

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
01.01.2018	1200000001	PROVISÃO					
6203030029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0010	BASTIDORES 12/2017		0,00	6.000,00	
	103301001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS BASTIDORES 12/2017					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	BASTIDORES 12/2017		6.000,00	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS BASTIDORES 12/2017					
01.01.2018	1200000002	PROVISÃO					
6203030021	Serviços Administrativos	0010	ARQUIVO OFF 12/201		0,00	7.280,99	
	103301001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS ARQUIVO OFF 12/2017					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	ARQUIVO OFF 12/201		7.280,99	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS ARQUIVO OFF 12/2017					
01.01.2018	1200000003	PROVISÃO					
6104040005	Serviços de Anestesiologia	0010	COOP. DOS MED. 12/		0,00	24.431,06	
	103301001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS COOP. DOS MED. 12/2					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	COOP. DOS MED. 12/		24.431,06	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS COOP. DOS MED. 12/2					
01.01.2018	1200000004	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	FSB SISTEMAS 12/20		0,00	2.423,93	
	103301001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS FSB SISTEMAS 12/201					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	FSB SISTEMAS 12/20		2.423,93	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS FSB SISTEMAS 12/201					
01.01.2018	1200000005	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	SYSDESING 12/2017		0,00	2.850,00	
	103301001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS SYSDESING 12/2017					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	SYSDESING 12/2017		2.850,00	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS SYSDESING 12/2017					
01.01.2018	1200000006	PROVISÃO					
6203030024	Serviços de Consultoria	0010	PLANISA 12/2017		0,00	11.840,00	
	103301001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS PLANISA 12/2017					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	PLANISA 12/2017		11.840,00	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS PLANISA 12/2017					
01.01.2018	1200000007	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	SOLUÇÕES 12/2017		0,00	58.820,00	
	103301001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS SOLUÇÕES 12/2017					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	SOLUÇÕES 12/2017		58.820,00	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS SOLUÇÕES 12/2017					
01.01.2018	1200000008	PROVISÃO					
6203030026	Serviços de Contabilidade	0010	MRU ASSESSORIA 12/		0,00	67.280,00	
	103301001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS MRU ASSESSORIA 12/2					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	MRU ASSESSORIA 12/		67.280,00	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS MRU ASSESSORIA 12/2					
01.01.2018	1200000009	PROVISÃO					

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	0010	MV INFORMATICA 12/		0,00	24.012,74	
103301001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	MV INFORMATICA 12/		24.012,74	0,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS MV INFORMATICA 12/2						
01.01.2018	1200000010	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	MAQUETE DO BR 12/2		0,00	5.274,43	
103301001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	MAQUETE DO BR 12/2		5.274,43	0,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS MAQUETE DO BR 12/20						
01.01.2018	1200000011	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	ATILA BARU 12/2017		0,00	125,00	
103301001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	ATILA BARU 12/2017		125,00	0,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS ATILA BARU 12/2017						
01.01.2018	1200000012	BIONEXO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	BIONEXO		0,00	4.056,65	
103301001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	BIONEXO		4.056,65	0,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS BIONEXO 12/2017						
01.01.2018	1200000013	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	BR GAAP 12/2017		0,00	3.500,00	
103301001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	BR GAAP 12/2017		3.500,00	0,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS BR GAAP 12/2017						
01.01.2018	1200000014	PROVISÃO					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0010	BURITI SEGURANÇA 1		0,00	29.804,64	
103301001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	BURITI SEGURANÇA 1		29.804,64	0,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS BURITI SEGURANÇA 12						
01.01.2018	1200000015	PROVISÃO					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0010	BURITI SERVIÇOS 12		0,00	29.840,00	
103301001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	BURITI SERVIÇOS 12		29.840,00	0,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS BURITI SERVIÇOS 12/						
01.01.2018	1200000016	PROVISÃO					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0010	BURITI SERVIÇOS 12		0,00	29.950,00	
103301001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	BURITI SERVIÇOS 12		29.950,00	0,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS BURITI SERVIÇOS 12/						
01.01.2018	1200000017	PROVISÃO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203040002	Fotocópias e Encadernações	0010	N1 PUBLICIDADE 12/		0,00	7.400,00	
103301001P	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
2108010999	TADOS N1 PUBLICIDADE 12/2						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	N1 PUBLICIDADE 12/		7.400,00	0,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS N1 PUBLICIDADE 12/2						
01.01.2018	1900000010	542578367-0					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	542578367-0	20665	0,00	5.612,64	
	FATURA 542578367-0 VIVO						
6203020003	Telefonia	0010	542578367-0		5.612,64	0,00	
103301001P	FATURA 542578367-0 VIVO						
01.01.2018	1900000360	APROPRIAÇÃO					
6102020003	Vale-Transporte	0010	APROPRIAÇÃO		10.453,17	0,00	
103300101P	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR						
	TE NO MÊS 01-2018 - HDT						
6201020003	Vale-Transporte	0010	APROPRIAÇÃO		2.517,63	0,00	
103300101P	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR						
	TE NO MÊS 01-2018 - HDT						
1106010009	Vale-Transporte	0010	APROPRIAÇÃO		0,00	12.970,80	
	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR						
	TE NO MÊS 01-2018 - HDT						
01.01.2018	3800000012	PROV. SERVIÇOS					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	I.MED		2.500,00	0,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS I.MED 12/2017						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	I.MED		0,00	2.500,00	
102209903E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS I.MED 12/2017						
01.01.2018	3800000013	PROV. SERVIÇOS					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	IBES		1.572,98	0,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS IBES 12/2017						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	IBES		0,00	1.572,98	
102209903E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS IBES 12/2017						
01.01.2018	3800000014	PROV. SERVIÇOS					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	M4 TECNOLOGIA		650,00	0,00	
	PROV. SERVIÇOS PRESTADOS						
	M4 TECNOLOGIA 12/2017						
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	M4 TECNOLOGIA		0,00	650,00	
102209903E	PROV. SERVIÇOS PRESTADOS						
	M4 TECNOLOGIA 12/2017						
01.01.2018	3800000015	PROV. SERVIÇOS					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	M4 TECNOLOGIA		650,00	0,00	
	PROV. SERVIÇOS PRESTADOS						
	M4 TECNOLOGIA 11/2017						
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	M4 TECNOLOGIA		0,00	650,00	
102209903E	PROV. SERVIÇOS PRESTADOS						
	M4 TECNOLOGIA 11/2017						
01.01.2018	3800000016	PROV. SERVIÇOS					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	I.MED		2.500,00	0,00	
	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES						
	TADOS I.MED 11/2017						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	I.MED		0,00	2.500,00	
102209903E	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 I.MED 11/2017							
01.01.2018	3800000018	PROV. SERVIÇOS					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0010	COPYSYSTEMS		0,00	10.000,00	
	102209904E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS COPYSYSTEMS 12/2017					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	COPYSYSTEMS		10.000,00	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS COPYSYSTEMS 12/2017					
01.01.2018	3800000029	PROV S/ SERV					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	PROV S/ SERV		0,00	2.500,00	
	102209906P	PROV. DE SERVIÇOS PRESTAD					
		OS I.MED 10/2017					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	PROV S/ SERV		2.500,00	0,00	
		PROV. DE SERVIÇOS PRESTAD					
		OS I.MED 10/2017					
01.01.2018	7400000002	006874					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	006874	19874	0,00	66.270,80	
		NF. 000006874 VIDA GOIAS					
		UTI					
6203030022	Serviços de Transporte	0010	006874		67.280,00	0,00	
	103300201P	NF. 000006874 VIDA GOIAS					
		- DESP. C/ Serviços de					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	1.009,20	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 006					
		874 - VIDA GOIAS UTI MOVE					
Total do dia 01.01.2018					421.125,86	421.125,86	
02.01.2018	1200000183	PIS					
2107020006	PIS RF a Recolher	0010	PIS		0,00	109,45	
	103301001P	PAGTO DARF 5979 P.A 28/02					
		/2018					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	RECLASSIFICAÇÃO		109,45	0,00	
	103301001P	PAGTO DARF 5952 P.A 28/02					
		/2018					
02.01.2018	1200000184	COFINS					
2107030005	COFINS RF a Recolher	0010	COFINS		0,00	505,15	
	103301001P	PAGTO DARF 5960 P.A 28/02					
		/2018					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	RECLASSIFICAÇÃO		505,15	0,00	
	103301001P	PAGTO DARF 5952 P.A 28/02					
		/2018					
02.01.2018	1500000270	121					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.200,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180102	18858	3.200,00	0,00	
		PAGTO NF 121 ADMIR RODRIG					
		UES					
02.01.2018	1500000271	9928					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	871,83	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180102	20821	871,83	0,00	
		PAGTO NF 9928 VALPOSTO CO					
		MBUSTIVEIS					
02.01.2018	1500000818	FUNDO FIXO					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FUNDO FIXO		1.543,78	0,00	
		RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			NÃO UTILIZADO 12/2017				
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		0,00	1.543,78	
			RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO				
			NÃO UTILIZADO 12/2017				
02.01.2018	1500000819	FUNDO FIXO					
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		2.100,00	0,00	
			SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO				
			REF 01/2018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FUNDO FIXO		0,00	2.100,00	
			SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO				
			REF 01/2018				
02.01.2018	1500000836	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		8,65	0,00	
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	8,65	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
02.01.2018	1900000386	515083329-0					
6203020003	Telefonia	0010	515083329-0		1.479,26	0,00	
	102209906P		FATURA 515083329-0 VIVO				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	515083329-0	20665	0,00	1.479,26	
			FATURA 515083329-0 VIVO				
02.01.2018	1900000387	38809-2					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	38809-2	19116	0,00	55.396,78	
			FATURA 38809-2 SANEAMENTO				
			DE GOIÁS				
6203020002	Água	0010	38809-2		55.396,78	0,00	
	102209906P		FATURA 38809-2 SANEAMENTO				
			DE GOIÁS				
02.01.2018	2100000354	58279					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	58279	18811	0,00	3.047,80	
			NF:58279CIENTIFICA MEDICA				
			HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	58279		3.047,80	0,00	
			NF:58279 CIENTIFICA MEDIC				
			A HOSPITALAR LTDA.				
02.01.2018	2100000356	58281					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	58281	18811	0,00	291,00	
			NF:58281CIENTIFICA MEDICA				
			HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	58281		291,00	0,00	
			NF:58281 CIENTIFICA MEDIC				
			A HOSPITALAR LTDA.				
02.01.2018	4100000070	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		4.622,62	0,00	
			PAGTO. RESCISÃO A GRAZYL				
			LA OLIVEIRA				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	4.622,62	
			PAGTO. RESCISÃO A GRAZYL				
			LA OLIVEIRA				
02.01.2018	4100000088	IBES					
6203030024	Serviços de Consultoria	0010	5258		1.572,98	0,00	
	103301001P		NF. 000005258 IBES - INS				
			- DESP. C/ SERVIÇOS DE				

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	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	1.572,98	
103301001P	NF. 000005258 IBES - INS						
	- DESP. C/ SERVIÇOS DE						
02.01.2018	4100000089 ATILA						
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	7316		125,00	0,00	
103301001P	NF. 000007316 ATILA BAUR						
	- DESP. C/ SERVIÇOS DE						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	125,00	
103301001P	NF. 000007316 ATILA BAUR						
	- DESP. C/ SERVIÇOS DE						
02.01.2018	4100000090 BR GAAP						
6203030026	Serviços de Contabilidade	0010	1123		3.500,00	0,00	
103301001P	NF. 000001123 BR GAAP AS						
	- DESP. C/ SERVIÇOS DE						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	3.500,00	
103301001P	NF. 000001123 BR GAAP AS						
	- DESP. C/ SERVIÇOS DE						
02.01.2018	4100000091 HAMU E HAMU						
6104040014	Serviços Clínicos	0010	117		3.000,00	0,00	
103301001P	NF. 117 HAMU E HAM - DES						
	P. C/ SERVIÇOS CLÍNICOS						
6203030009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	3.000,00	
103301001P	NF. 117 HAMU E HAM - DES						
	P. C/ SERVIÇOS CLÍNICOS						
02.01.2018	4100000092 HAMU E HAMU						
6104040014	Serviços Clínicos	0010	118		500,00	0,00	
103301001P	NF. 118 HAMU E HAM - DES						
	P. C/ SERVIÇOS CLÍNICOS						
6203030009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	500,00	
103301001P	NF. 118 HAMU E HAM - DES						
	P. C/ SERVIÇOS CLÍNICOS						
02.01.2018	4100000093 N1 PUBLICIDADE						
6203030029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0010	138		7.400,00	0,00	
103301001P	NF. 000000138 N1 PUBLICI						
	- DESP. C/ SERVIÇOS DE C						
6203040002	Fotocópias e Encadernações	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	7.400,00	
103301001P	NF. 000000138 N1 PUBLICI						
	- DESP. C/ SERVIÇOS DE C						
02.01.2018	4100000094 N1 PUBLICIDADE						
6203030029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0010	141		7.400,00	0,00	
103301001P	NF. 000000141 N1 PUBLICI						
	- DESP. C/ SERVIÇOS DE C						
6203040002	Fotocópias e Encadernações	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	7.400,00	
103301001P	NF. 000000141 N1 PUBLICI						
	- DESP. C/ SERVIÇOS DE C						
02.01.2018	4100000989 PIS						
2107020006	PIS RF a Recolher	0010	PIS		109,45	0,00	
103301001P	PAGTO DARF 5979 P.A 28/02						
	/2018						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	109,45	
103301001P	PAGTO DARF 5952 P.A 28/02						
	/2018						
02.01.2018	4100000990 COFINS						
2107030005	COFINS RF a Recolher	0010	COFINS		505,15	0,00	
103301001P	PAGTO DARF 5960 P.A 28/02						
	/2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	505,15	
	103301001P	PAGTO DARF 5952 P.A 28/02 /2018					
02.01.2018	7400000004	000109					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000109	20716	0,00	56.173,10	
		NF. 109 SOLUCOES COMERC					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	000109		58.820,00	0,00	
	102201001P	NF. 109 SOLUCOES C - DES					
		P. C/ Serviços de Ma					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	SOLUCOES COMERCIO		0,00	2.646,90	
		INSS 3º a Recolher - NF 0					
		00109 - SOLUCOES COMERCIO					
02.01.2018	7400000005	000817					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000817	20063	0,00	2.387,57	
		NF. 817 FSB SISTEMAS DE					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	000817		2.423,93	0,00	
	102201001P	NF. 817 FSB SISTEM - DES					
		P. C/ Serviços Espec					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	FSB SISTEMAS DE IN		0,00	36,36	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 000					
		817 - FSB SISTEMAS DE INF					
02.01.2018	7400000006	001828					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	001828	20685	0,00	650,00	
		NF. 000001828 M 4 IMPORTA					
		CAO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	001828		650,00	0,00	
	102209906P	NF. 000001828 M 4 IMPORT					
		- DESP. C/ Serviços Esp					
02.01.2018	7400000008	000955					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000955	18918	0,00	651,00	
		NF. 000000955 JOAO BATIST					
		A DE					
6203040015	Chaves e Carimbos	0010	000955		651,00	0,00	
	102209906P	NF. 000000955 JOAO BATIS					
		- DESP. C/ Serviços Esp					
02.01.2018	7400000009	007316					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	007316	18917	0,00	125,00	
		NF. 000007316 ATILA BAURU					
		SIS					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	007316		125,00	0,00	
	102209906P	NF. 000007316 ATILA BAUR					
		- DESP. C/ Serviços de					
02.01.2018	7400000010	123041					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	123041	12581	0,00	3.995,80	
		NF. 000123041 BIONEXO.COM					
		DO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	123041		4.056,65	0,00	
	102201102P	NF. 000123041 BIONEXO.CO					
		- DESP. C/ Serviços Esp					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	BIONEXO.COM DO BRA		0,00	60,85	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 123					
		041 - BIONEXO.COM DO BRAS					
02.01.2018	7400000011	000615					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000615	18888	0,00	6.000,00	
		NF. 000000615 BASTIDORES					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			ASSE				
6203030029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0010	000615		6.000,00	0,00	
	103300701E	NF. 000000615 BASTIDORES					
		- DESP. C/ Serviços de					
02.01.2018	7400000012	004707					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	004707	18910	0,00	1.540,00	
		NF. 000004707 AGUIA RELOG					
		IOS					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	004707		1.540,00	0,00	
	103301101P	NF. 000004707 AGUIA RELO					
		- DESP. C/ Serviços de					
02.01.2018	7400000013	004705					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	004705	18910	0,00	620,00	
		NF. 000004705 AGUIA RELOG					
		IOS					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	004705		620,00	0,00	
	103301101P	NF. 000004705 AGUIA RELO					
		- DESP. C/ Serviços de					
02.01.2018	7400000014	000660					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	000660	20838	0,00	15.000,00	
		NF. 000000660 COTRIM ADVO					
		GADO					
6203030023	Serviços Advocatícios	0010	000660		15.000,00	0,00	
	103300401E	NF. 000000660 COTRIM ADV					
		- DESP. C/ Serviços Adv					
02.01.2018	7400000015	000166					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	000166	19210	0,00	2.500,00	
		NF. 166 I.MED COMERCIO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	000166		2.500,00	0,00	
	103300401E	NF. 166 I.MED COME - DES					
		P. C/ Serviços de Ma					
02.01.2018	7400000016	007115					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	007115	14394	0,00	4.694,24	
		NF. 7115 MAQUET DO BRASI					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	007115		5.274,43	0,00	
	103300401E	NF. 7115 MAQUET DO - DES					
		P. C/ Serviços de Ma					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	MAQUET DO BRASIL E		0,00	580,19	
		INSS 3º a Recolher - NF 0					
		07115 - MAQUET DO BRASIL					
02.01.2018	7400000017	002111					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	002111	19097	0,00	5.277,00	
		NF. 000002111 ENG COMERCI					
		O E					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	002111		5.277,00	0,00	
	102209904E	NF. 000002111 ENG COMERC					
		- DESP. C/ Serviços de					
02.01.2018	7400000019	000833					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000833	20882	0,00	16.802,28	
		NF. 833 RECOL AMBIENTAL					
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0010	000833		16.802,28	0,00	
	102201001P	NF. 833 RECOL AMBI - DES					
		P. C/ Serviços de Co					
02.01.2018	7400000026	007022					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	007022	18876	0,00	11.062,71	
	NF. 000007022 COOPERATIVA DOS						
6104040005	Serviços de Anestesiologia	0010	007022		11.231,18	0,00	
	103300701E NF. 000007022 COOPERATIV - DESP. C/ Serviços de						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	COOPERATIVA DOS ME		0,00	168,47	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 007 022 - COOPERATIVA DOS MED						
02.01.2018	7400000028 008807						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	008807	19503	0,00	6.939,55	
	NF. 000008807 ARQUIVO-OFF PRE						
6203030021	Serviços Administrativos	0010	008807		6.939,55	0,00	
	102209906P NF. 000008807 ARQUIVO-OF - DESP. C/ Serviços Adm						
02.01.2018	7400000050 002489						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	002489	18817	0,00	659,23	
	NF. 000002489 AIR LIQUIDE BRA						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	2489		659,23	0,00	
	103301001P NF. 2489 AIR LIQUIDE						
02.01.2018	7400000150 000141						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000141	19445	0,00	7.400,00	
	NF. 000000141 N1 PUBLICID ADE						
6203040002	Fotocópias e Encadernações	0010	000141		7.400,00	0,00	
	103300801P NF. 000000141 N1 PUBLICI - DESP. C/ Fotocópias e						
02.01.2018	7400000151 000138						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000138	19445	0,00	7.400,00	
	NF. 000000138 N1 PUBLICID ADE						
6203040002	Fotocópias e Encadernações	0010	000138		7.400,00	0,00	
	103300801P NF. 000000138 N1 PUBLICI - DESP. C/ Fotocópias e						
02.01.2018	7400000152 000622						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000622	20599	0,00	15.697,50	
	NF. 622 MRU AUDITORIA E						
6203030026	Serviços de Contabilidade	0010	000622		15.697,50	0,00	
	103300801P NF. 622 MRU AUDITO - DES P. C/ Serviços de Co						
02.01.2018	7400000165 008807						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	008807	19503	6.939,55	0,00	
	NF. 000008807 ARQUIVO-OFF PRE						
6203030021	Serviços Administrativos	0010	008807		0,00	6.939,55	
	102209906P NF. 000008807 ARQUIVO-OF - DESP. C/ Serviços Adm						
02.01.2018	7400000221 001805						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001805	20160	0,00	650,00	
	NF. 000001805 M4 TECNOLOG IA E						
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	001805		650,00	0,00	
	102209906P NF. 000001805 M4 TECNOLO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			- DESP. C/ Serviços Esp				
02.01.2018	7400000222	241257					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	241257	18825	0,00	882,86	
	NF. 000241257 R M HOSPITA						
	LAR						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	241257		882,86	0,00	
	102209906P	NF. 000241257 R M HOSPIT					
		- DESP. C/ Serviços de					
Total do dia 02.01.2018					274.829,06	274.829,06	
03.01.2018	1500000272	45699					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	5.379,60	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180103	18987	5.379,60	0,00	
	PAGTO NF 45699 FARMATER M						
	EDICAMENTOS						
03.01.2018	1500000273	127					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	23.568,63	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180103	20468	26.444,78	0,00	
	PAGTO NF 127 BURITI SEGUR						
	ANÇA ESPECIALIZADA						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.385,92	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	127 - BURITI - SERVICOS						
2107040001	ISS a Recolher	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.490,23	
	ISS a Recolher - NF 127 -						
	BURITI - SERVICOS EMPRES						
03.01.2018	1500000274	777					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	23.580,90	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180103	20467	26.460,46	0,00	
	PAGTO NF 777 BURITI SERVI						
	ÇOS EMPRESARIAIS						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	1.387,56	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	777 - BURITI SEGURANCA E						
2107040001	ISS a Recolher	0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	1.492,00	
	ISS a Recolher - NF 777 -						
	BURITI SEGURANCA ESPECIA						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	0,00	
	102209906P	Variação Cambial Pas - NF					
	777 - BURITI SEGURANCA E						
03.01.2018	1500000275	776					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	23.465,82	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180103	20468	26.356,00	0,00	
	PAGTO NF 776 BURITI SERVI						
	ÇOS EMPRESARIAIS						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.392,68	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	776 - BURITI - SERVICOS						
2107040001	ISS a Recolher	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.497,50	
	ISS a Recolher - NF 776 -						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
BURITI - SERVICOS EMPRES							
03.01.2018	1500000276	71					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	29.809,60	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180103	20657	31.000,00	0,00	
	PAGTO NF 71 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO						
2107040001	ISS a Recolher	0010	ARGOS CONSULTORIA		0,00	1.190,40	
	ISS a Recolher - NF 71 - ARGOS CONSULTORIA E GESTA						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	ARGOS CONSULTORIA		0,00	0,00	
	102209906P		Variação Cambial Pas - NF 71 - ARGOS CONSULTORIA E				
03.01.2018	1500000277	152777					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	326,69	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180103	19984	326,69	0,00	
	PAGTO NF 152777 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO						
03.01.2018	1500000278	713					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	15.830,45	
	SISPAG FORNECEDOR						
5110010003	Descontos Obtidos	0010	CAIXA		0,00	0,01	
	102209906P		DESCONTO NF 713 RECOL AMBIENTAL				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180103	20882	16.153,53	0,00	
	PAGTO NF 713 RECOL AMBIENTAL						
2107040001	ISS a Recolher	0010	RECOL AMBIENTAL CO		0,00	323,07	
	ISS a Recolher - NF 713 - RECOL AMBIENTAL COLETA E						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	RECOL AMBIENTAL CO		0,00	0,00	
	102209906P		Variação Cambial Ati - NF 713 - RECOL AMBIENTAL CO				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	RECOL AMBIENTAL CO		0,00	0,00	
	102209906P		Variação Cambial Pas - NF 713 - RECOL AMBIENTAL CO				
03.01.2018	1500000279	19957					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	245,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180103	20173	245,00	0,00	
	PAGTO NF 19957 BORRACHAS ANHANGUERA						
03.01.2018	1500000837	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		43,25	0,00	
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	43,25	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA						
03.01.2018	1500000882	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		83,90	0,00	
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			A				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	83,90	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
03.01.2018	1500000907	ALVARA					
6203060099	Outros Impostos e Taxas	0010	ALVARA		2.483,40	0,00	
	103301001P		PAGTO ALVARA DE INSPEÇÃO				
			SANITARIA 01/2018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.483,40	
			PAGTO ALVARA DE INSPEÇÃO				
			SANITARIA 01/2018				
03.01.2018	2100000004	1535					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1535	20294	0,00	2.061,00	
			NF:1535SG INDUSTRIA E COM				
			ERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1535		2.061,00	0,00	
			NF:1535 SG INDUSTRIA E CO				
			MERCIO ATACADISTA EIRELI				
03.01.2018	2100000014	9291					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	9291	20920	0,00	1.361,40	
			NF:9291DMI MATERIAL MEDIC				
			O HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	9291		1.361,40	0,00	
			NF:9291 DMI MATERIAL MEDI				
			CO HOSPITALAR LTDA.				
03.01.2018	2100000017	19957					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	19957	20173	0,00	245,00	
			NF:19957BORRACHAS ANHANGU				
			ERA LTDA - EPP				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	19957		245,00	0,00	
			NF:19957 BORRACHAS ANHANG				
			UERA LTDA - EPP				
03.01.2018	2100000018	27531					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	27531	19343	0,00	3.900,00	
			NF:27531BELIVE COMERCIO D				
			E PRODUTOS HOSPITALARES L				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	27531		3.900,00	0,00	
			NF:27531 BELIVE COMERCIO				
			DE PRODUTOS HOSPITALARES				
03.01.2018	2100000019	27578					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	27578	19343	0,00	650,00	
			NF:27578BELIVE COMERCIO D				
			E PRODUTOS HOSPITALARES L				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	27578		650,00	0,00	
			NF:27578 BELIVE COMERCIO				
			DE PRODUTOS HOSPITALARES				
03.01.2018	2100000021	46867					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	46867	14735	0,00	1.826,94	
			NF:46867DE PAULI COM. REP				
			. IMP. EXP. LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	46867		1.826,94	0,00	
			NF:46867 DE PAULI COM. RE				
			P. IMP. EXP. LTDA				
03.01.2018	2100000024	152777					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	152777	19984	0,00	326,69	
			NF:152777REFRIGERAÇÃO DUF				
			RIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO				

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	0010	152777	326,69	0,00	
		NF:152777 REFRIGERAÇÃO DU					
		FRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO					
03.01.2018	2100000046	184858					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	184858	21112	0,00	864,00	
		NF:184858LABORATORIOS B B					
		RAUN S/A					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	184858	864,00	0,00	
		NF:184858 LABORATORIOS B					
		BRAUN S/A					
03.01.2018	2100000352	6091					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	6091	19302	0,00	2.458,46	
		NF:6091GOIAS MERCANTIL DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LT					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	6091	2.458,46	0,00	
		NF:6091 GOIAS MERCANTIL D					
		E PRODUTOS HOSPITALARES L					
03.01.2018	2100000353	16002					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	16002	18865	0,00	711,00	
		NF:16002NL PRODUTOS HOSPI					
		TALARES LTDA ME					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	16002	711,00	0,00	
		NF:16002 NL PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA ME					
03.01.2018	2100000355	58280					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	58280	18811	0,00	2.151,50	
		NF:58280CIENTIFICA MEDICA					
		HOSPITALAR LTDA.					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	58280	2.151,50	0,00	
		NF:58280 CIENTIFICA MEDIC					
		A HOSPITALAR LTDA.					
03.01.2018	7400000018	017209					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	017209	18833	0,00	11.662,40	
		NF. 000017209 PLANISA PLA					
		NEJ.					
6203030024	Serviços de Consultoria	0010	017209		11.840,00	0,00	
	103300104P	NF. 000017209 PLANISA PL					
		- DESP. C/ Serviços de					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	PLANISA PLANEJ. E		0,00	177,60	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 017					
		209 - PLANISA PLANEJ. E O					
03.01.2018	7400000020	000836					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000836	20882	0,00	9.282,00	
		NF. 000000836 RECOL AMBIE					
		NTAL					
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0010	000836		9.282,00	0,00	
	102201001P	NF. 000000836 RECOL AMBI					
		- DESP. C/ Serviços de					
03.01.2018	7400000021	001568					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001568	20468	0,00	26.507,34	
		NF. 1568 BURITI - SERVIC					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0010	001568		29.840,00	0,00	
	102209903E	NF. 1568 BURITI - S - DE					
		SP. C/ Serviços de Vi					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	298,40	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 001					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			568 - BURITI - SERVICOS E				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	3.034,26	
			INSS 3º a Recolher - NF 0				
			01568 - BURITI - SERVICOS				
03.01.2018	7400000022	001567					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001567	20468	0,00	26.490,37	
			NF. 1567 BURITI - SERVIC				
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0010	001567		29.950,00	0,00	
	102209903E		NF. 1567 BURITI - S - DE				
			SP. C/ Serviços de Vi				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	299,50	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 001				
			567 - BURITI - SERVICOS E				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	3.160,13	
			INSS 3º a Recolher - NF 0				
			01567 - BURITI - SERVICOS				
03.01.2018	7400000023	000292					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000292	20467	0,00	26.428,78	
			NF. 292 BURITI SEGURANC				
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0010	000292		29.804,61	0,00	
	102209903E		NF. 292 BURITI SEG - DES				
			P. C/ Serviços de Vi				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	298,05	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 000				
			292 - BURITI SEGURANCA ES				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	3.077,78	
			INSS 3º a Recolher - NF 0				
			00292 - BURITI SEGURANCA				
03.01.2018	7400000024	001123					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001123	18919	0,00	3.500,00	
			NF. 000001123 BR GAAP ASS				
			ESSO				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	001123		3.500,00	0,00	
	102209906P		NF. 000001123 BR GAAP AS				
			- DESP. C/ Serviços de				
03.01.2018	7400000025	001107					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001107	18992	0,00	2.807,25	
			NF. 1107 SYSDESING CONSU				
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	001107		2.850,00	0,00	
	102209906P		NF. 1107 SYSDESING - DES				
			P. C/ Serviços Espec				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	SYSDESING CONSULTO		0,00	42,75	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 001				
			107 - SYSDESING CONSULTOR				
03.01.2018	7400000042	012972					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	012972	18835	0,00	23.652,55	
			NF. 000012972 MV INFORMAT				
			ICA				
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	012972		24.012,74	0,00	
	102209901E		NF. 000012972 MV INFORMA				
			- DESP. C/ Serviços Esp				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	MV INFORMATICA NOR		0,00	360,19	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 012				
			972 - MV INFORMATICA NORD				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
Total do dia 03.01.2018					292.611,95	292.611,95	
04.01.2018	1500000283	4603					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	593,59	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180104	18910	620,00	0,00	
	PAGTO NF 4603 AGUIA RELOG						
	IOS DE PONTOS						
2107040001	ISS a Recolher	0010	AGUIA RELOGIOS DE		0,00	26,41	
	ISS a Recolher - NF 4603						
	- AGUIA RELOGIOS DE PONTO						
04.01.2018	1500000284	4604					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.474,40	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180104	18910	1.540,00	0,00	
	PAGTO NF 4604 AGUIA RELOG						
	IOS DE PONTOS						
2107040001	ISS a Recolher	0010	AGUIA RELOGIOS DE		0,00	65,60	
	ISS a Recolher - NF 4604						
	- AGUIA RELOGIOS DE PONTO						
04.01.2018	1500000285	1587					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.999,97	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180104	18883	4.161,00	0,00	
	PAGTO NF 1587 ATHOS ASSIS						
	TENCIA TECNICA						
2107040001	ISS a Recolher	0010	ATHOS ASSISTENCIA		0,00	161,03	
	ISS a Recolher - NF 1587						
	- ATHOS ASSISTENCIA TECNI						
04.01.2018	1500000286	7147					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	120,62	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180104	18917	125,00	0,00	
	PAGTO NF 7147 ATILA BARU						
	SISTEMAS						
2107040001	ISS a Recolher	0010	ATILA BAURU SISTEM		0,00	4,38	
	ISS a Recolher - NF 7147						
	- ATILA BAURU SISTEMAS LT						
04.01.2018	1500000287	8609					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	6.770,43	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180104	19503	7.126,77	0,00	
	PAGTO NF 8609 ARQUIVO OFF						
	PRESTACIONAL						
2107040001	ISS a Recolher	0010	ARQUIVO-OFF PRESTA		0,00	356,34	
	ISS a Recolher - NF 8609						
	- ARQUIVO-OFF PRESTACIONA						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	ARQUIVO-OFF PRESTA		0,00	0,00	
	102209906P						
	Variação Cambial Ati - NF						
	8609 - ARQUIVO-OFF PREST						
04.01.2018	1500000288	8627					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	6.641,48	
	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	0010	20180104	19503	6.991,03	0,00	
	PAGTO NF 8627 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL						
2107040001	ISS a Recolher	0010	ARQUIVO-OFF PRESTA		0,00	349,55	
	ISS a Recolher - NF 8627 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL						
04.01.2018	1500000289 10516						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.266,97	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180104	19460	1.329,75	0,00	
	PAGTO NF 10516 EPIMED SOLUTIONS						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	EPIMED SOLUTIONS T		0,00	62,78	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 10516 - EPIMED SOLUTIONS						
04.01.2018	1500000290 25951						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.600,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	19343	2.600,00	0,00	
	PAGTO NF 25951 BELIVE MEDICAL						
04.01.2018	1500000291 40443						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	9.500,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180104	20739	10.000,00	0,00	
	PAGTO NF 40443 COPYSYSTEMS						
2107040001	ISS a Recolher	0010	COPYSYSTEMS-COPIAD		0,00	500,00	
	ISS a Recolher - NF 40443 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	COPYSYSTEMS-COPIAD		0,00	0,00	
	102209906P Variação Cambial Pas - NF 40443 - COPYSYSTEMS-COPI						
04.01.2018	1500000292 777						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.274,86	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180104	20063	2.387,57	0,00	
	PAGTO NF 777 FSB SISTEMAS DE INFORMAÇÃO						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	FSB SISTEMAS DE IN		0,00	112,71	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 777 - FSB SISTEMAS DE IN						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	FSB SISTEMAS DE IN		0,00	0,00	
	102209906P Variação Cambial Ati - NF 777 - FSB SISTEMAS DE IN						
04.01.2018	1500000293 120983						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.807,16	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180104	12581	3.995,80	0,00	
	PAGTO NF 120983 BIONEXO D O BRASIL S.A						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	BIONEXO.COM DO BRA		0,00	188,64	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	120983 - BIONEXO.COM DO						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	BIONEXO.COM DO BRA		0,00	0,00	
	102209906P						
	Variação Cambial Pas - NF						
	120983 - BIONEXO.COM DO						
04.01.2018	1500000294	598					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	5.832,60	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180104	18888	6.000,00	0,00	
	PAGTO NF 598 BASTIDORES A						
	SSESSORIA E EVENTOS						
2107040001	ISS a Recolher	0010	BASTIDORES ASSESSO		0,00	167,40	
	ISS a Recolher - NF 598 -						
	BASTIDORES ASSESSORIA E						
04.01.2018	1500000295	55327					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	18.273,37	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	18811	18.273,37	0,00	
	PAGTO NF 55327 CIENTIFICA						
	MEDICA						
04.01.2018	1500000296	55653					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	193,60	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	18811	193,60	0,00	
	PAGTO NF 55653 CIENTIFICA						
	MEDICA						
04.01.2018	1500000297	55570					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	435,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	18811	435,00	0,00	
	PAGTO NF 55570 CIENTIFICA						
	MEDICA						
04.01.2018	1500000298	55501					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	960,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	18811	960,00	0,00	
	PAGTO NF 55501 CIENTIFICA						
	MEDICA						
04.01.2018	1500000299	55932					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	10.176,20	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	18811	10.176,20	0,00	
	PAGTO NF 55932 CIENTIFICA						
	MEDICA						
04.01.2018	1500000300	55830					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	866,40	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	18811	866,40	0,00	
	PAGTO NF 55830 CIENTIFICA						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			MEDICA				
04.01.2018	1500000301	55463					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	675,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	18811	675,00	0,00	
	PAGTO NF 55463 CIENTIFICA						
			MEDICA				
04.01.2018	1500000302	55559					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	360,12	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	18811	360,12	0,00	
	PAGTO NF 55559 CIENTIFICA						
			MEDICA				
04.01.2018	1500000303	56026					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	666,08	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	18811	666,08	0,00	
	PAGTO NF 56026 CIENTIFICA						
			MEDICA				
04.01.2018	1500000304	55951					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	476,64	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	18811	476,64	0,00	
	PAGTO NF 55951 CIENTIFICA						
			MEDICA				
04.01.2018	1500000305	55938					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	240,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	18811	240,00	0,00	
	PAGTO NF 55938 CIENTIFICA						
			MEDICA				
04.01.2018	1500000306	55502					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	560,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	18811	560,00	0,00	
	PAGTO NF 55502 CIENTIFICA						
			MEDICA				
04.01.2018	1500000307	55501					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	513,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	18811	513,00	0,00	
	PAGTO NF 55501 CIENTIFICA						
			MEDICA				
04.01.2018	1500000308	55804					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	452,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	18811	452,00	0,00	
	PAGTO NF 55804 CIENTIFICA						
			MEDICA				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
04.01.2018	1500000309	17022					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	11.111,84	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180104	18833	11.662,40	0,00	
	PAGTO NF 17022 PLANISA PL ANEJAMENTO						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	PLANISA PLANEJ. E		0,00	550,56	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 17022 - PLANISA PLANEJ.						
04.01.2018	1500000310	24457					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	222.814,71	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180104	20469	250.257,75	0,00	
	PAGTO NF 24457 META LIMPEZA						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	13.223,85	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 24457 - META LIMPEZA E C						
2107040001	ISS a Recolher	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	14.219,19	
	ISS a Recolher - NF 24457 - META LIMPEZA E CONSERV						
04.01.2018	1500000311	24458					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	17.861,37	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180104	20469	20.061,27	0,00	
	PAGTO NF 24458 META LIMPEZA						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	1.060,05	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 24458 - META LIMPEZA E C						
2107040001	ISS a Recolher	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	1.139,85	
	ISS a Recolher - NF 24458 - META LIMPEZA E CONSERV						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	0,00	
	102209906P Variação Cambial Ati - NF 24458 - META LIMPEZA E C						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	0,00	
	102209906P Variação Cambial Pas - NF 24458 - META LIMPEZA E C						
04.01.2018	1500000312	1403					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	4.517,50	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	20180104	20161	4.925,00	0,00	
	PAGTO NF 1403 NEFROCLINICA A						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	NEFROCLINICA CLINI		0,00	232,50	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 1403 - NEFROCLINICA CLIN						
2107040001	ISS a Recolher	0010	NEFROCLINICA CLINI		0,00	175,00	
	ISS a Recolher - NF 1403 - NEFROCLINICA CLINICA DE						
04.01.2018	1500000313	1405					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	9.396,40	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	20180104	20161	10.244,00	0,00	
	PAGTO NF 1405 NEFROCLINICA						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	NEFROCLINICA CLINI		0,00	483,60	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	1405 - NEFROCLINICA CLIN						
2107040001	ISS a Recolher	0010	NEFROCLINICA CLINI		0,00	364,00	
	ISS a Recolher - NF 1405						
	- NEFROCLINICA CLINICA DE						
04.01.2018	1500000314 820782						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.506,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	15011	2.506,00	0,00	
	PAGTO NF 820782 HOSPFAR I						
	NDUSTRIA E COMERCIO						
04.01.2018	1500000315 819694						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.680,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	15011	2.680,00	0,00	
	PAGTO NF 819694 HOSPFAR I						
	NDUSTRIA E COMERCIO						
04.01.2018	1500000316 819074						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	280,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	15011	280,00	0,00	
	PAGTO NF 819074 HOSPFAR I						
	NDUSTRIA E COMERCIO						
04.01.2018	1500000317 819689						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.412,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	15011	2.412,00	0,00	
	PAGTO NF 819689 HOSPFAR I						
	NDUSTRIA E COMERCIO						
04.01.2018	1500000318 819105						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.478,24	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	15011	1.478,24	0,00	
	PAGTO NF 819105 HOSPFAR I						
	NDUSTRIA E COMERCIO						
04.01.2018	1500000319 1829						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	5.774,60	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	20643	5.774,60	0,00	
	PAGTO NF 1829 PRIME COMER						
	CIO DE PRODUTOS						
04.01.2018	1500000320 213 E 176						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	8.000,00	
	SISPAG FORNECEDOR						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	20922	8.000,00	0,00	
	PAGTO NF 213 E 176 PREMIE						
	R INDUSTRIA						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	PRIMER IND E COM P		0,00	0,00	
	102209906P		Variação Cambial Pas - NF				
	213 E 176 - PRIMER IND E						
04.01.2018	1500000321	212					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	11.400,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	20922	11.400,00	0,00	
	PAGTO NF 212 PREMIER INDU						
	STRIA						
04.01.2018	1500000322	144					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	11.400,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	20922	11.400,00	0,00	
	PAGTO NF 144 PREMIER INDU						
	STRIA						
04.01.2018	1500000323	143					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	13.374,24	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	20922	13.374,24	0,00	
	PAGTO NF 143 PREMIER INDU						
	STRIA						
04.01.2018	1500000324	171					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	134,24	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	20922	134,24	0,00	
	PAGTO NF 171 PREMIER INDU						
	STRIA						
04.01.2018	1500000326	241083					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	4.636,80	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	18825	4.636,80	0,00	
	PAGTO NF 241083 RM HOSPIT						
	ALAR						
04.01.2018	1500000328	241826					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.151,66	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	18825	2.151,66	0,00	
	PAGTO NF 241826 RM HOSPIT						
	ALAR						
04.01.2018	1500000329	241871					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.074,40	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	18825	3.074,40	0,00	
	PAGTO NF 241871 RM HOSPIT						
	ALAR						
04.01.2018	1500000330	241888					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.434,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	18825	1.434,00	0,00	
	PAGTO NF 241888 RM HOSPIT						
	ALAR						
04.01.2018	1500000333 241794						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	807,91	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	18825	807,91	0,00	
	PAGTO NF 241794 RM HOSPIT						
	ALAR						
04.01.2018	1500000334 242774						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.728,72	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	18825	1.728,72	0,00	
	PAGTO NF 242774 RM HOSPIT						
	ALAR						
04.01.2018	1500000335 242512						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.302,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	18825	1.302,00	0,00	
	PAGTO NF 242512 RM HOSPIT						
	ALAR						
04.01.2018	1500000337 242289						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.691,92	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	18825	3.691,92	0,00	
	PAGTO NF 242289 RM HOSPIT						
	ALAR						
04.01.2018	1500000338 242773						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	318,50	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	18825	318,50	0,00	
	PAGTO NF 242773 RM HOSPIT						
	ALAR						
04.01.2018	1500000339 241233						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	161,64	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	18825	161,64	0,00	
	PAGTO NF 241233 RM HOSPIT						
	ALAR						
04.01.2018	1500000340 243049						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.778,70	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	18825	1.778,70	0,00	
	PAGTO NF 243049 RM HOSPIT						
	ALAR						
04.01.2018	1500000341 242157						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	696,60	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	18825	696,60	0,00	
	PAGTO NF 242157 RM HOSPIT						
	ALAR						
04.01.2018	1500000343 240176						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	13.006,96	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	18825	13.006,96	0,00	
	PAGTO NF 240176 RM HOSPIT						
	ALAR						
04.01.2018	1500000344 1104						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	7.290,75	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	20592	7.500,00	0,00	
	PAGTO NF 1104 Z MED MULTI						
	VIDEO						
2107040001	ISS a Recolher	0010	Z MED MULTIVIDEO L		0,00	209,25	
	ISS a Recolher - NF 1104						
	- Z MED MULTIVIDEO LTDA						
04.01.2018	1500000346 525558671-0						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	5.620,15	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180104	20665	5.620,15	0,00	
	PAGTO FAT 525558671-0 VIV						
	O						
04.01.2018	1500000347 8505						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	101,80	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	20215	101,80	0,00	
	PAGTO NF 8505 SUPRIMAIS I						
	NFORMATICA						
04.01.2018	1500000348 8539						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	712,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	20215	712,00	0,00	
	PAGTO NF 8539 SUPRIMAIS I						
	NFORMATICA						
04.01.2018	1500000349 8540						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	780,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180104	20215	780,00	0,00	
	PAGTO NF 8540 SUPRIMAIS I						
	NFORMATICA						
04.01.2018	1500000350 2752						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	37.918,31	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180104	20726	39.797,05	0,00	
	PAGTO NF 2752 TMF BRASIL						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	1.878,74	
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF				
			2752 - TMF BRASIL ASSESS				
04.01.2018	1500000351	2882					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	36.433,56	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180104	20726	38.238,74	0,00	
			PAGTO NF 2882 TMF BRASIL				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	1.805,18	
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF				
			2882 - TMF BRASIL ASSESS				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	0,00	
	102209906P		Variação Cambial Pas - NF				
			2882 - TMF BRASIL ASSESS				
04.01.2018	1500000811	1177					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0010	CAIXA		0,00	234,30	
			SISPAGFORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	20180104	18817	0,00	0,00	
			PAGTO NF:1177IR LIQUIDE B				
			RASIL LTDA				
04.01.2018	1500000820	STYLES TURISMO					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2010		1.840,70	0,00	
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT				
			URA 2010				
6203040001	Viagens e Estadias	0010	1894		1.414,89	0,00	
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT				
			URA 1894				
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2017		1.384,53	0,00	
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT				
			URA 2017				
6203040001	Viagens e Estadias	0010	1908		470,45	0,00	
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT				
			URA 1908				
6203040001	Viagens e Estadias	0010	1933		1.052,79	0,00	
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT				
			URA 1933				
6203040001	Viagens e Estadias	0010	1980		832,74	0,00	
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT				
			URA 1980				
6203040001	Viagens e Estadias	0010	1422		2.866,37	0,00	
	103301001P		PAGTO. STYLES TURISMO FAT				
			URA 1422				
1101022071	Banco do Brasil - C/C 24.690-5	0010	BANCO DO BRASIL		0,00	9.862,47	
			PAGTO. STYLES TURISMO FAT				
			. DIVERSAS				
04.01.2018	1500000838	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		36,24	0,00	
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	36,24	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
04.01.2018	1500000854	STYLES TURISMO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203040001	Viagens e Estadias 103301001P	0010	PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 2010	2010	1.840,70	0,00	
6203040001	Viagens e Estadias 103301001P	0010	PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 1894	1894	1.414,89	0,00	
6203040001	Viagens e Estadias 103301001P	0010	PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 2017	2017	1.384,53	0,00	
6203040001	Viagens e Estadias 103301001P	0010	PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 1908	1908	470,45	0,00	
6203040001	Viagens e Estadias 103301001P	0010	PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 1933	1933	1.052,79	0,00	
6203040001	Viagens e Estadias 103301001P	0010	PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 1980	1980	832,74	0,00	
6203040001	Viagens e Estadias 103301001P	0010	PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 1422	1422	2.866,37	0,00	
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	PAGTO. STYLES TURISMO FAT . DIVERSAS	BANCO DO BRASIL	0,00	9.862,47	
04.01.2018	1500000897 1805						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SISPAG FORNECEDOR	CAIXA	0,00	650,00	
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	PAGTO NF 1805 M4 TECNOLOG IA	20180104 20160	650,00	0,00	
04.01.2018	1500000898 241257						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SISPAG FORNECEDOR	CAIXA	0,00	882,86	
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	PAGTO NF 241257 RM HOSPIT ALAR	20180104 18825	882,86	0,00	
04.01.2018	1700000007 1177						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0010	SISPAGFORNECEDOR	CAIXA	234,30	0,00	
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0012	PAGTO NF:1177IR LIQUIDE B RASIL LTDA	20180104 18817	0,00	234,30	
04.01.2018	1700000008 STYLES TURISMO						
6203040001	Viagens e Estadias 103301001P	0010	PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 2010	2010	0,00	1.840,70	
6203040001	Viagens e Estadias 103301001P	0010	PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 1894	1894	0,00	1.414,89	
6203040001	Viagens e Estadias 103301001P	0010	PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 2017	2017	0,00	1.384,53	
6203040001	Viagens e Estadias 103301001P	0010	PAGTO. STYLES TURISMO FAT	1908	0,00	470,45	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			URA 1908				
6203040001	Viagens e Estadias 103301001P	0010	PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 1933	1933	0,00	1.052,79	
6203040001	Viagens e Estadias 103301001P	0010	PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 1980	1980	0,00	832,74	
6203040001	Viagens e Estadias 103301001P	0010	PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 1422	1422	0,00	2.866,37	
1101022071	Banco do Brasil - C/C	0010	24.690-5 PAGTO. STYLES TURISMO FAT . DIVERSAS	BANCO DO BRASIL	9.862,47	0,00	
04.01.2018	2100000001	624					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF:624AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	624 18817	0,00	5.777,84	
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF:624 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	624	5.777,84	0,00	
04.01.2018	2100000002	748					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF:748AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	748 18817	0,00	85,94	
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF:748 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	748	85,94	0,00	
04.01.2018	2100000003	868					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF:868ILUX MATERIAL ELETR ICO EIRELIME	868 20806	0,00	319,55	
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF:868 ILUX MATERIAL ELET RICO EIRELIME	868	319,55	0,00	
04.01.2018	2100000005	1542					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF:1542SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI	1542 20294	0,00	502,20	
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF:1542 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI	1542	502,20	0,00	
04.01.2018	2100000006	1543					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF:1543SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI	1543 20294	0,00	894,00	
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF:1543 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI	1543	894,00	0,00	
04.01.2018	2100000009	2824					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF:2824FR MATERIAIS ELETR ICOS LTDA ME	2824 20824	0,00	486,15	
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF:2824 FR MATERIAIS ELET RICOS LTDA ME	2824	486,15	0,00	
04.01.2018	2100000010	2868					

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	0010	2868	19800	0,00	5.732,00	
	NF:2868AKI TINTAS COMERCI						
	O DE TINTAS LTDA - ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2868		5.732,00	0,00	
	NF:2868 AKI TINTAS COMERC						
	IO DE TINTAS LTDA - ME						
04.01.2018	2100000011 5620						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	5620	19773	0,00	201,00	
	NF:5620AMERICA TINTAS EIR						
	ELI EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	5620		201,00	0,00	
	NF:5620 AMERICA TINTAS EI						
	RELI EPP						
04.01.2018	2100000012 5716						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	5716	19773	0,00	2.447,00	
	NF:5716AMERICA TINTAS EIR						
	ELI EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	5716		2.447,00	0,00	
	NF:5716 AMERICA TINTAS EI						
	RELI EPP						
04.01.2018	2100000013 6123						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	6123	19302	0,00	100,00	
	NF:6123GOIAS MERCANTIL DE						
	PRODUTOS HOSPITALARES LT						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	6123		100,00	0,00	
	NF:6123 GOIAS MERCANTIL D						
	E PRODUTOS HOSPITALARES L						
04.01.2018	2100000023 827914						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	827914	15011	0,00	255,00	
	NF:827914HOSPFAR INDUSTRI						
	A E COMERCIO DE PRODUTOS						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	827914		255,00	0,00	
	NF:827914 HOSPFARIndustr						
	IA E COMERCIO DE PRODUTOS						
04.01.2018	7400000027 005258						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	005258	19717	0,00	1.549,39	
	NF. 000005258 IBES - INST						
	ITUT						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	005258		1.572,98	0,00	
	103300701E						
	NF. 000005258 IBES - INS						
	- DESP. C/ Serviços de						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	IBES - INSTITUTO B		0,00	23,59	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 005						
	258 - IBES - INSTITUTO BR						
Total do dia 04.01.2018					615.618,09	615.852,39	
05.01.2018	1500000354 9352						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	678,50	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180105	18813	678,50	0,00	
	PAGTO NF 9352 ELLO DISTRI						
	BUIÇÃO						
05.01.2018	1500000355 9350						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	13.232,56	
	SISPAG FORNECEDOR						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180105	18813	13.232,56	0,00	
	PAGTO NF 9350 ELLO DISTRI						
	BUIÇÃO						
05.01.2018	1500000821 SALARIO						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG		1.416.990,38	0,00	
	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO						
	COMPETÊNCIA 12/2017						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FOPAG		0,00	1.416.990,38	
	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO						
	COMPETÊNCIA 12/2017						
05.01.2018	1500000822 FGTS						
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FGTS		214.816,40	0,00	
	PAGTO FGTS FOLHA 12/2017						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FGTS		0,00	214.816,40	
	PAGTO FGTS FOLHA 12/2017						
05.01.2018	1500000839 TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		17,30	0,00	
	103301001P						
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	17,30	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
05.01.2018	1500000903 FGTS						
6201030004	FGTS	0010	GRRF		260,22	0,00	
	101080329P						
	PAGTO FGTS RESCISORIO GRA						
	ZYELLA OLIVEIRA						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	GRRF		0,00	260,22	
	PAGTO FGTS RESCISORIO GRA						
	ZYELLA OLIVEIRA						
05.01.2018	1900000289 ACORDO TRABALHIS						
6201010010	Indenizações	0010	ACORDO TRABALHISTA		3.477,50	0,00	
	103301001P						
	AC. TRABALHISTA - PROCESS						
	O 0012039-79.2014.5.18.00						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	ACORDO TRABALHISTA		0,00	3.477,50	
	PAGTO PARECELA 2/2 DE ACO						
	RDO TRABALHISTA						
05.01.2018	2100000007 2184						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2184	20643	0,00	884,00	
	NF:2184PRIME COMERCIO DE						
	PRODUTOS HOSPITALARES LTD						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2184		884,00	0,00	
	NF:2184 PRIME COMERCIO DE						
	PRODUTOS HOSPITALARES LT						
05.01.2018	2100000008 2188						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2188	20643	0,00	723,00	
	NF:2188PRIME COMERCIO DE						
	PRODUTOS HOSPITALARES LTD						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2188		723,00	0,00	
	NF:2188 PRIME COMERCIO DE						
	PRODUTOS HOSPITALARES LT						
05.01.2018	2100000016 19070						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	19070	18829	0,00	4.345,20	
	NF:19070NUTRI QUALI COME						
	RCIAL LTDA ME						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	19070	4.345,20	0,00	
		NF:19070 NUTRI QUALI COM					
		ERCIAL LTDA ME					
05.01.2018	2100000020	46601					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	46601	14735	0,00	4.089,39	
		NF:46601DE PAULI COM. REP					
		. IMP. EXP. LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	46601	4.089,39	0,00	
		NF:46601 DE PAULI COM. RE					
		P. IMP. EXP. LTDA					
05.01.2018	2100000022	246076					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	246076	18825	0,00	815,75	
		NF:246076RM HOSPITALAR LT					
		DA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	246076	815,75	0,00	
		NF:246076 RM HOSPITALAR L					
		TDA					
05.01.2018	2100000069	5770					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	5770	18852	0,00	1.853,00	
		NF:5770MPM PRODUTOS MEDIC					
		OS LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	5770	1.853,00	0,00	
		NF:5770 MPM PRODUTOS MEDI					
		COS LTDA					
05.01.2018	4100000071	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		17.789,73	0,00	
		PAGTO. RESCISÃO A MEIMEI					
		G J DE QUEIROS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	17.789,73	
		PAGTO. RESCISÃO A MEIMEI					
		G J DE QUEIROS					
05.01.2018	4100000072	PENSÃO					
2104010005	Pensão Alimentícia	0010	PENSÃO ALIMENTICIA		468,50	0,00	
		PAGTO ALIMENTOS PROVISORI					
		OS - SIRLEI FERREIRA					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	468,50	
		PAGTO ALIMENTOS PROVISORI					
		OS - SIRLEI FERREIRA					
05.01.2018	4100000073	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		4.659,22	0,00	
		PAGTO. RESCISÃO A ROGERIO					
		DE SOUZA					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	4.659,22	
		PAGTO. RESCISÃO A ROGERIO					
		DE SOUZA					
05.01.2018	4100000074	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		7.530,89	0,00	
		PAGTO. RESCISÃO A ANADIA					
		VIEIRA					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	7.530,89	
		PAGTO. RESCISÃO A ANADIA					
		VIEIRA					
05.01.2018	7400000038	000211					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000211	20703	0,00	106.068,36	
		NF. 000000211 LAVEBRAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0010	000211		106.068,36	0,00	
	102209901E	NF. 000000211 LAVEBRAS -					
		DESP. C/ Serviços de La					
05.01.2018	7400000142	001611					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001611	18883	0,00	4.161,00	
		NF. 1611 ATHOS ASSISTENC					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	001611		4.161,00	0,00	
	102200201E	NF. 1611 ATHOS ASSI - DE					
		SP. C/ Serviços de Ma					
Total do dia 05.01.2018					1.802.860,90	1.802.860,90	
08.01.2018	1500000358	1222					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	188,66	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	18817	188,66	0,00	
		PAGTO NF 1222 AIR LIQUIDE					
08.01.2018	1500000359	63260					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	245,65	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	18817	245,65	0,00	
		PAGTO NF 63260 AIR LIQUID					
		E					
08.01.2018	1500000360	330					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	9.777,42	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	18817	9.777,42	0,00	
		PAGTO NF 330 AIR LIQUIDE					
08.01.2018	1500000361	1182					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	110,23	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	18817	110,23	0,00	
		PAGTO NF 1182 AIR LIQUIDE					
08.01.2018	1500000362	360					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	6.043,28	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	18817	6.043,28	0,00	
		PAGTO NF 360 AIR LIQUIDE					
08.01.2018	1500000363	1256					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	83,85	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	18817	83,85	0,00	
		PAGTO NF 1256 AIR LIQUIDE					
08.01.2018	1500000364	1209					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	79,66	
		SISPAG FORNECEDOR					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	18817	79,66	0,00	
	PAGTO NF 1209 AIR LIQUIDE						
08.01.2018	1500000365 1152						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	160,55	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	18817	160,55	0,00	
	PAGTO NF 1152 AIR LIQUIDE						
08.01.2018	1500000366 63827						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	194,96	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	18817	194,96	0,00	
	PAGTO NF 63827 AIR LIQUID E						
08.01.2018	1500000367 561						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	7.643,91	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	18817	7.643,91	0,00	
	PAGTO NF 561 AIR LIQUIDE						
08.01.2018	1500000368 242						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	6.488,35	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	18817	6.488,35	0,00	
	PAGTO NF 242 AIR LIQUIDE						
08.01.2018	1500000369 159688						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	4.335,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	20254	4.335,00	0,00	
	PAGTO NF 159688 CBA COMER CIO DE PROD HOSP						
08.01.2018	1500000370 938838						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	86,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	20815	86,00	0,00	
	PAGTO NF 938838 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE						
08.01.2018	1500000371 942857						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.260,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	20815	1.260,00	0,00	
	PAGTO NF 942857 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE						
08.01.2018	1500000372 939325						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.580,00	
	SISPAG FORNECEDOR						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	20815	1.580,00	0,00	
	PAGTO NF 939325 COMERCIAL						
	CIRURGICA RIOCLARENSE						
08.01.2018	1500000373 938694						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	477,20	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	20815	477,20	0,00	
	PAGTO NF 938694 COMERCIAL						
	CIRURGICA RIOCLARENSE						
08.01.2018	1500000374 942988						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	520,16	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	20815	520,16	0,00	
	PAGTO NF 942988 COMERCIAL						
	CIRURGICA RIOCLARENSE						
08.01.2018	1500000375 43656						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	157,53	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	19386	157,53	0,00	
	PAGTO NF 43656 BIOGEN DIS						
	TRIBUIDORA						
08.01.2018	1500000376 43607						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	558,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	19386	558,00	0,00	
	PAGTO NF 43607 BIOGEN DIS						
	TRIBUIDORA						
08.01.2018	1500000377 43556						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	118,40	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	19386	118,40	0,00	
	PAGTO NF 43556 BIOGEN DIS						
	TRIBUIDORA						
08.01.2018	1500000378 43604						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	435,49	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	19386	435,49	0,00	
	PAGTO NF 43604 BIOGEN DIS						
	TRIBUIDORA						
08.01.2018	1500000379 43695						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	374,37	
	SISPAG FORNECEDOR						
5110010003	Descontos Obtidos	0010	CAIXA		0,00	0,01	
	102209906P						
	DESCONTO NF 43695 BIOGEN						
	DISTRIDUIDORA DE MED						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	19386	374,38	0,00	
	PAGTO NF 43695 BIOGEN DIS						
	TRIBUIDORA						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	BIOGEN DIST. DE ME		0,00	0,00	
	102209906P						
	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				
			43695 - BIOGEN DIST. DE				
08.01.2018	1500000380	43681					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	146,94	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	19386	146,94	0,00	
			PAGTO NF 43681 BIOGEN DIS				
			TRIBUIDORA				
08.01.2018	1500000381	43632					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	259,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	19386	259,00	0,00	
			PAGTO NF 43632 BIOGEN DIS				
			TRIBUIDORA				
08.01.2018	1500000382	1214					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	13.931,62	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	20969	13.931,62	0,00	
			PAGTO NF 1214 HOSPDROGAS				
			COMERCIAL				
08.01.2018	1500000383	1220					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	332,64	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	20969	332,64	0,00	
			PAGTO NF 1220 HOSPDROGAS				
			COMERCIAL				
08.01.2018	1500000384	26892					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	360,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	18996	360,00	0,00	
			PAGTO NF 26892 FORTE IMPE				
			RADOR				
08.01.2018	1500000385	5625					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	516,55	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	19302	516,55	0,00	
			PAGTO NF 5625 GOIAS MERCA				
			NTIL				
08.01.2018	1500000386	5781					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	723,17	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	19302	723,17	0,00	
			PAGTO NF 5781 GOIAS MERCA				
			NTIL				
08.01.2018	1500000387	5741					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	206,62	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	19302	206,62	0,00	
			PAGTO NF 5741 GOIAS MERCA				
			NTIL				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
08.01.2018	1500000388	1576080					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	4.200,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	19157	4.200,00	0,00	
	PAGTO NF 1576080 CRISTALI						
	A PROD QUIM						
08.01.2018	1500000389	1526034					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.617,55	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	19157	3.617,55	0,00	
	PAGTO NF 1526034 CRISTALI						
	A PROD QUIM						
08.01.2018	1500000390	1575913					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.503,54	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	19157	3.503,54	0,00	
	PAGTO NF 1575913 CRISTALI						
	A PROD QUIM						
08.01.2018	1500000391	1525949					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	5.214,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	19157	5.214,00	0,00	
	PAGTO NF 1525949 CRISTALI						
	A PROD QUIM						
08.01.2018	1500000392	1990					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	545,25	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	20180108	20688	545,25	0,00	
	PAGTO NF 1990 CRISTAL FAR						
	MA						
08.01.2018	1500000393	1886					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.872,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	20180108	20688	2.872,00	0,00	
	PAGTO NF 1886 CRISTAL FAR						
	MA						
08.01.2018	1500000394	1844					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	4.276,80	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	20180108	20688	4.276,80	0,00	
	PAGTO NF 1844 CRISTAL FAR						
	MA						
08.01.2018	1500000395	1912					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.333,90	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	20180108	20688	2.333,90	0,00	
	PAGTO NF 1912 CRISTAL FAR						
	MA						
08.01.2018	1500000396	3702					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	895,16	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	20862	895,16	0,00	
	PAGTO NF 3702 MARIA ANTONIA						
08.01.2018	1500000398 2428						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	820,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	19764	820,00	0,00	
	PAGTO NF 2428 IMPERIAL CO MERCIAL						
08.01.2018	1500000399 2427						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.230,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	19764	1.230,00	0,00	
	PAGTO NF 2427 IMPERIAL CO MERCIAL						
08.01.2018	1500000401 2430						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	580,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	19764	580,00	0,00	
	PAGTO NF 2430 IMPERIAL CO MERCIAL						
08.01.2018	1500000402 2586						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.185,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	19764	3.185,00	0,00	
	PAGTO NF 2586 IMPERIAL CO MERCIAL						
08.01.2018	1500000404 2429						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.075,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	19764	1.075,00	0,00	
	PAGTO NF 2429 IMPERIAL CO MERCIAL						
08.01.2018	1500000405 2647						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	522,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	19764	522,00	0,00	
	PAGTO NF 2647 IMPERIAL CO MERCIAL						
08.01.2018	1500000406 2587						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	240,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	19764	240,00	0,00	
	PAGTO NF 2587 IMPERIAL CO MERCIAL						
08.01.2018	1500000407 2484						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	348,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	19764	348,00	0,00	
	PAGTO NF 2484 IMPERIAL CO						
	MERCIAL						
08.01.2018	1500000409 2609						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	524,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	19764	524,00	0,00	
	PAGTO NF 2609 IMPERIAL CO						
	MERCIAL						
08.01.2018	1500000411 16237						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	806,40	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	19028	806,40	0,00	
	PAGTO NF 16237 MEDLINN HO						
	SPITALAR						
08.01.2018	1500000412 16266						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	615,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	19028	615,00	0,00	
	PAGTO NF 16266 MEDLINN HO						
	SPITALAR						
08.01.2018	1500000413 16529						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.050,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	19028	1.050,00	0,00	
	PAGTO NF 16529 MEDLINN HO						
	SPITALAR						
08.01.2018	1500000414 16385						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	480,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	19028	480,00	0,00	
	PAGTO NF 16385 MEDLINN HO						
	SPITALAR						
08.01.2018	1500000415 16386						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	600,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	19028	600,00	0,00	
	PAGTO NF 16386 MEDLINN HO						
	SPITALAR						
08.01.2018	1500000416 16089						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	290,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	19028	290,00	0,00	
	PAGTO NF 16089 MEDLINN HO						
	SPITALAR						
08.01.2018	1500000417 15889						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.690,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	19028	1.690,00	0,00	
	PAGTO NF 15889 MEDLINN HO						
	SPITALAR						
08.01.2018	1500000418 270388						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	7.200,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	12558	7.200,00	0,00	
	PAGTO NF 270388 MEDCOMERC						
	E COML.						
08.01.2018	1500000420 271271						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	360,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	12558	360,00	0,00	
	PAGTO NF 271271 MEDCOMERC						
	E COML.						
08.01.2018	1500000422 270390						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	9.600,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	12558	9.600,00	0,00	
	PAGTO NF 270390 MEDCOMERC						
	E COML.						
08.01.2018	1500000423 270461						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	100,80	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	12558	100,80	0,00	
	PAGTO NF 270461 MEDCOMERC						
	E COML.						
08.01.2018	1500000424 272383						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	5.100,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	12558	5.100,00	0,00	
	PAGTO NF 272383 MEDCOMERC						
	E COML.						
08.01.2018	1500000425 272674						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	26.582,50	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	12558	26.582,50	0,00	
	PAGTO NF 272674 MEDCOMERC						
	E COML.						
08.01.2018	1500000426 15582						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	5.000,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	18865	5.000,00	0,00	
	PAGTO NF 15582 NL PRODUTO						
	S HOSP.						
08.01.2018	1500000427 737						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	243,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	20805	243,00	0,00	
	PAGTO NF 737 ROMILDA BARR						
	ETO DE ALMEIDA						
08.01.2018	1500000428 232110						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	5.835,38	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	20345	5.835,38	0,00	
	PAGTO NF 232110 PAPELARIA						
	TRIBUTÁRIA						
08.01.2018	1500000429 12608						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	392,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180108	20546	392,00	0,00	
	PAGTO NF 12608 MW DISTRIB						
	UIDORA D EMED						
08.01.2018	1500000430 12621						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.807,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180108	20546	3.807,00	0,00	
	PAGTO NF 12621 MW DISTRIB						
	UIDORA D EMED						
08.01.2018	1500000431 13274						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.215,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180108	20546	1.215,00	0,00	
	PAGTO NF 13274 MW DISTRIB						
	UIDORA D EMED						
08.01.2018	1500000432 736						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	37,74	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	20853	37,74	0,00	
	PAGTO NF 736 NUTRIÇÃO E V						
	IDA						
08.01.2018	1500000433 727						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	11.554,76	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	20853	11.554,76	0,00	
	PAGTO NF 727 NUTRIÇÃO E V						
	IDA						
08.01.2018	1500000434 589						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.351,64	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	20853	2.351,64	0,00	
	PAGTO NF 589 NUTRIÇÃO E V						
	IDA						
08.01.2018	1500000435 1404						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.814,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	20294	1.814,00	0,00	
	PAGTO NF 1404 SG INDUSTRIA						
08.01.2018	1500000436 01399						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	926,80	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	20294	926,80	0,00	
	PAGTO NF 1399 SG INDUSTRIA						
08.01.2018	1500000437 1401						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	7.025,95	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	20294	7.025,95	0,00	
	PAGTO NF 1401 SG INDUSTRIA						
08.01.2018	1500000438 1382						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	920,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	20294	920,00	0,00	
	PAGTO NF 1382 SG INDUSTRIA						
08.01.2018	1500000439 15725						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.133,60	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	18964	2.133,60	0,00	
	PAGTO NF 15725 VIA NUT NUTRIÇÃO						
08.01.2018	1500000440 15456						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	8.841,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	18964	8.841,00	0,00	
	PAGTO NF 15456 VIA NUT NUTRIÇÃO						
08.01.2018	1500000441 22038						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	12.733,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	19124	12.733,00	0,00	
	PAGTO NF 22038 VILLIFARM						
08.01.2018	1500000442 22037						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	12.733,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	19124	12.733,00	0,00	
	PAGTO NF 22037 VILLIFARM						
08.01.2018	1500000443 22161						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	799,50	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	19124	799,50	0,00	
	PAGTO NF 22161 VILLIFARM						
08.01.2018	1500000444 22166						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.632,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	19124	1.632,00	0,00	
	PAGTO NF 22166 VILLIFARM						
08.01.2018	1500000447 18821						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	24.952,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	18829	24.952,00	0,00	
	PAGTO NF 18821 NUTRI E QU						
	ALI COMERCIAL						
08.01.2018	1500000448 5755						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	30.739,50	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180108	19687	30.739,50	0,00	
	PAGTO NF 5755 PHARMATEX C						
	OMERCIAL						
08.01.2018	1500000451 97						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	142.469,31	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180108	20835	156.153,75	0,00	
	PAGTO NF 97 LABAHIA LABOR						
	ATORIOS						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	LABAHIA- LABORATOR		0,00	7.807,69	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	97 - LABAHIA- LABORATORI						
2107040001	ISS a Recolher	0010	LABAHIA- LABORATOR		0,00	5.876,75	
	ISS a Recolher - NF 97 -						
	LABAHIA- LABORATORIOS DE						
08.01.2018	1500000883 TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		270,68	0,00	
	103301001P						
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	270,68	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
08.01.2018	2100000000 268						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	268	20922	0,00	7.969,95	
	NF:268PREMIER INDUSTRIA E						
	COMERCIO DE PRODUTOS HOS						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	268		7.969,95	0,00	
	NF:268 PREMIER INDUSTRIA						
	E COMERCIO DE PRODUTOS HO						
08.01.2018	2100000015 16009						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	16009	18964	0,00	26.364,80	
	NF:16009VIA NUT NUTRIÇÃO						

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	0010	CLINICA E PRODUTOS HOSPIT	16009	26.364,80	0,00	
			NF:16009 VIA NUT NUTRIÇÃO				
			CLINICA E PRODUTOS HOSPI				
08.01.2018	4100000075	REPASSE 12/2017					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 12/2017		486.999,66	0,00	
			RECEBIMENTO DE REPASSE DE				
			12.2017 HDT				
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 12/2017		0,00	486.999,66	
			RECEBIMENTO DE REPASSE DE				
			12.2017 HDT				
08.01.2018	7400000044	000036					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000036	19833	0,00	376.298,89	
			NF. 36 LPATSA ALIMENTA				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	000036		376.298,89	0,00	
	102209901E		NF. 36 LPATSA ALI - DESP				
			. C/ Serviços de Al				
08.01.2018	7400000051	036091					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	036091	18817	0,00	14.004,97	
			NF. 000036091 AIR LIQUIDE				
			BRA				
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0010	036091		14.004,97	0,00	
	102209904E		NF. 000036091 AIR LIQUID				
			- DESP. C/ Locação de M				
Total do dia 08.01.2018					1.351.601,69	1.351.601,69	
09.01.2018	1500000445	55520					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	19.052,96	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180109	18811	19.052,96	0,00	
			PAGTO NF 55520 CIENTIFICA				
			MEDICA				
09.01.2018	1500000446	109					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	53.232,10	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180109	20716	56.173,10	0,00	
			PAGTO NF 109 SOLUÇÕES COM				
			ERCIO				
2107040001	ISS a Recolher	0010	SOLUCOES COMERCIO		0,00	2.941,00	
			ISS a Recolher - NF 109 -				
			SOLUCOES COMERCIO E SERV				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	SOLUCOES COMERCIO		0,00	0,00	
	102209906P		Variação Cambial Pas - NF				
			109 - SOLUCOES COMERCIO				
09.01.2018	1500000840	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		720,12	0,00	
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	720,12	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
09.01.2018	1500000902	FGTS					
6201030004	FGTS	0010	GRRF		4.159,47	0,00	
	103302101E		PAGTO FGTS RESCISORIO A A				
			NADIA VIEIRA				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	GRRF		0,00	4.159,47	
	PAGTO FGTS RESCISORIO A A						
	NADIA VIEIRA						
09.01.2018	1900000163 VIVO						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	0546418509-0	20665	0,00	38,94	
	FATURA 0546418509-0 VIVO						
6203020003	Telefonia	0010	0546418509-0		38,94	0,00	
	102209906P	FATURA 0546418509-0 VIVO					
09.01.2018	1900000320 1555						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1555	20294	0,00	1.900,00	
	NF:1555 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1555		1.900,00	0,00	
	NF:1555 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA						
09.01.2018	2100000055 234						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	234	20922	0,00	1.368,00	
	NF:234PREMIER INDUSTRIA E						
	COMERCIO DE PRODUTOS HOS						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	234		1.368,00	0,00	
	NF:234 PREMIER INDUSTRIA						
	E COMERCIO DE PRODUTOS HO						
09.01.2018	2100000057 639						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	639	18817	0,00	2.666,39	
	NF:639AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	639		2.666,39	0,00	
	NF:639 AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
09.01.2018	2100000059 1551						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1551	20294	0,00	598,00	
	NF:1551SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1551		598,00	0,00	
	NF:1551 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
09.01.2018	2100000060 1553						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1553	20294	0,00	24,00	
	NF:1553SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1553		24,00	0,00	
	NF:1553 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
09.01.2018	2100000072 10235						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	10235	20821	0,00	538,80	
	NF:10235VALPOSTO COMBUSTI						
	VEIS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	10235		538,80	0,00	
	NF:10235 VALPOSTO COMBUST						
	IVEIS LTDA						
09.01.2018	2100000082 16058						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	16058	18865	0,00	7.500,00	
	NF:16058NL PRODUTOS HOSPI						
	TALARES LTDA ME						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	16058		7.500,00	0,00	
	NF:16058 NL PRODUTOS HOSP						
	ITALARES LTDA ME						
09.01.2018	2100000084 21430						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	21430	20658	0,00	5.594,00	
	NF:21430PROCARE COMERCIO						
	DE PRODUTOS HOSPITALARES						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	21430		5.594,00	0,00	
	NF:21430 PROCARE COMERCIO						
	DE PRODUTOS HOSPITALARES						
09.01.2018	7400000036 000098						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000098	20835	0,00	154.723,96	
	NF. 98 LABAHIA- LABORA						
6104040001	Serviços de Laboratórios	0010	000098		166.369,85	0,00	
	103300801P NF. 98 LABAHIA- L - DESP						
	. C/ Serviços de La						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	LABAHIA- LABORATOR		0,00	2.495,55	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000						
	098 - LABAHIA- LABORATORI						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	LABAHIA- LABORATOR		0,00	9.150,34	
	INSS 3º a Recolher - NF 0						
	00098 - LABAHIA- LABORATO						
Total do dia 09.01.2018					266.703,63	266.703,63	
10.01.2018	1500000449 38023						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	17.609,36	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180110	18823	17.609,36	0,00	
	PAGTO NF 38023 FARMA VISI						
	ON						
10.01.2018	1500000450 3598						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	645,15	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180110	20666	645,15	0,00	
	PAGTO NF 3598 BIVIMED COM						
	DE EQUIP						
10.01.2018	1500000823 IRRF						
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	IRRF		167.875,51	0,00	
	103301001P PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA						
	. 31/12/2017						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	IRRF		0,00	167.875,51	
	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA						
	. 31/12/2017						
10.01.2018	1500000824 IRRF						
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	IRRF		20.169,80	0,00	
	103301001P PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA						
	. 31/12/2017 - FÉRIAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	IRRF		0,00	20.169,80	
	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA						
	. 31/12/2017 - FÉRIAS						
10.01.2018	1500000825 IRRF						
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	IRRF		11.311,35	0,00	
	103301001P PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA						
	. 31/12/2017 - FÉRIAS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	IRRF		0,00	11.311,35	
	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA						
	. 31/12/2017 - FÉRIAS						
10.01.2018	1500000826 IRRF						
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	IRRF		1.379,55	0,00	
	103301001P						
	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA						
	. 13/2017 - RESCISÃO						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	IRRF		0,00	1.379,55	
	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA						
	. 13/2017 - RESCISÃO						
10.01.2018	1500000827 IRRF						
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	IRRF		1.734,11	0,00	
	103301001P						
	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA						
	. 13/2017 - RESCISÃO						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	IRRF		0,00	1.734,11	
	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA						
	. 13/2017 - RESCISÃO						
10.01.2018	1500000828 IRRF						
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	IRRF		133.125,81	0,00	
	103301001P						
	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA						
	. 13/2017						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	IRRF		0,00	133.125,81	
	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA						
	. 13/2017						
10.01.2018	1500000829 IRRF						
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	IRRF		969,73	0,00	
	103301001P						
	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA						
	. 31/12/2017 - RESCISÃO						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	IRRF		0,00	969,73	
	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA						
	. 31/12/2017 - RESCISÃO						
10.01.2018	1500000830 PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0010	PIS		19.393,65	0,00	
	DARF COD. 8301 - PIS FOLH						
	A - P.A 12.2017						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	19.393,65	
	DARF COD. 8301 - PIS FOLH						
	A - P.A 12.2017						
10.01.2018	1500000831 PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0010	PIS		8.227,69	0,00	
	DARF COD. 8301 - PIS FOLH						
	A - P.A 13.2017						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	8.227,69	
	DARF COD. 8301 - PIS FOLH						
	A - P.A 13.2017						
10.01.2018	1500000841 TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		25,95	0,00	
	103301001P						
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	25,95	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
10.01.2018	1500000884 TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		366,14	0,00	
	103301001P						
	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					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	366,14	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA				
10.01.2018	1500000901	FGTS					
6201030004	FGTS	0010	GRRF		1.520,92	0,00	
	101080333P	PAGTO FGTS RESCISORIO A A					
		DRIANA NAMBARA					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	GRRF		0,00	1.520,92	
		PAGTO FGTS RESCISORIO A A					
		DRIANA NAMBARA					
10.01.2018	1900000290	ISS					
2107040003	ISS - Parcelamento	0010	ISS		584,85	0,00	
		PAGTO. ISS 2348 REF. PARC					
		ELA 036 DE 040					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	584,85	
		PAGTO. ISS 2348 REF. PARC					
		ELA 036 DE 040					
10.01.2018	1900000291	ISS					
2107040003	ISS - Parcelamento	0010	ISS		8.530,71	0,00	
		PAGTO. ISS 1821 REF. PARC					
		ELA 036 DE 040					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	8.530,71	
		PAGTO. ISS 1821 REF. PARC					
		ELA 036 DE 040					
10.01.2018	1900000292	ISS					
2107040003	ISS - Parcelamento	0010	ISS		16.114,03	0,00	
		PAGTO. ISS 1775 REF. PARC					
		ELA 02 DE 018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	16.114,03	
		PAGTO. ISS 1775 REF. PARC					
		ELA 02 DE 018					
10.01.2018	1900000293	INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	INSS		797.305,25	0,00	
		PAGTO INSS 2100 REF 12/20					
		17					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	797.305,25	
		PAGTO INSS 2100 REF 12/20					
		17					
10.01.2018	1900000294	ISS					
2107040001	ISS a Recolher	0010	ISS		41.062,63	0,00	
		PAGTO. ISS RETIDO 1759 RE					
		F 12/2017					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	41.062,63	
		PAGTO. ISS RETIDO 1759 RE					
		F 12/2017					
10.01.2018	1900000295	VT COMPLEMENTAR					
6102020003	Vale-Transporte	0010	VT COMPLEMENTAR		220,88	0,00	
	103300101P	VALE TRANSPORTE COMPL REF					
		. 01/2018					
6201020003	Vale-Transporte	0010	VT COMPLEMENTAR		55,22	0,00	
	103300101P	VALE TRANSPORTE COMPL REF					
		. 01/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	VT COMPLEMENTAR		0,00	276,10	
		VALE TRANSPORTE COMPL REF					
		. 01/2018					
10.01.2018	2100000064	1586					

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	0010	1586	18817	0,00	251,54	
	NF:1586AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1586		251,54	0,00	
	NF:1586 AIR LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						
10.01.2018	2100000066	2933					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2933	19764	0,00	725,00	
	NF:2933IMPERIAL COMERCIAL						
	DE MEDICAMENTOS E PRO						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2933		725,00	0,00	
	NF:2933 IMPERIAL COMERCIA						
	L DE MEDICAMENTOS E PRO						
10.01.2018	2100000068	3598					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3598	20666	0,00	645,15	
	NF:3598BIVIMED COMERCIO D						
	E EQUIPAMENTOS MEDICO LTD						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3598		645,15	0,00	
	NF:3598 BIVIMED COMERCIO						
	DE EQUIPAMENTOS MEDICO LT						
10.01.2018	2100000070	9938					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	9938	18813	0,00	3.328,00	
	NF:9938ELLO DISTRIBUICAO						
	LTDA - EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	9938		3.328,00	0,00	
	NF:9938 ELLO DISTRIBUICAO						
	LTDA - EPP						
10.01.2018	4100000068	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		35.708,13	0,00	
	PAGTO. RESCISÃO A CAROLIN						
	E DIAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	35.708,13	
	PAGTO. RESCISÃO A CAROLIN						
	E DIAS						
10.01.2018	4100000069	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		4.959,49	0,00	
	PAGTO. RESCISÃO A ADRIANA						
	NAMBARA						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	4.959,49	
	PAGTO. RESCISÃO A ADRIANA						
	NAMBARA						
10.01.2018	4100000078	SINDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	SINDICAL		353,00	0,00	
	101010101P						
	PAGTO. CONTRIB. SINDICAL						
	- SIND. DOS TRAB. DE SAÚDE						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SINDICAL		0,00	353,00	
	PAGTO. CONTRIB. SINDICAL						
	- SIND. DOS TRAB. DE SAÚDE						
10.01.2018	4100000079	SINDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	SINDICAL		80,12	0,00	
	101010101P						
	PAGTO. CONTRIB. SINDICAL						
	- SIND. DOS ENFERMEIROS 1						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SINDICAL		0,00	80,12	
	PAGTO. CONTRIB. SINDICAL						
	- SIND. DOS ENFERMEIROS 1						
Total do dia 10.01.2018					1.294.278,72	1.294.278,72	
11.01.2018	1500000452	153470					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	588,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180111	19984	588,00	0,00	
	PAGTO NF 153470 REFRIGERA						
	ÇÃO DUFRIO						
11.01.2018	1500000842	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		8,65	0,00	
	103301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
	A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	8,65	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
11.01.2018	2100000065	2932					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2932	19764	0,00	1.414,00	
	NF:2932IMPERIAL COMERCIAL						
	DE MEDICAMENTOS E PRO						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2932		1.414,00	0,00	
	NF:2932 IMPERIAL COMERCIA						
	L DE MEDICAMENTOS E PRO						
11.01.2018	2100000071	9955					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	9955	18813	0,00	1.097,76	
	NF:9955ELLO DISTRIBUICAO						
	LTDA - EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	9955		1.097,76	0,00	
	NF:9955 ELLO DISTRIBUICAO						
	LTDA - EPP						
11.01.2018	2100000088	58600					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	58600	18811	0,00	109,90	
	NF:58600CIENTIFICA MEDICA						
	HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	58600		109,90	0,00	
	NF:58600 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
11.01.2018	2100000089	58601					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	58601	18811	0,00	1.700,19	
	NF:58601CIENTIFICA MEDICA						
	HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	58601		1.700,19	0,00	
	NF:58601 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
11.01.2018	2100000090	58617					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	58617	18811	0,00	299,04	
	NF:58617CIENTIFICA MEDICA						
	HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	58617		299,04	0,00	
	NF:58617 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
11.01.2018	2100000091	153470					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	153470	19984	0,00	588,00	
	NF:153470REFRIGERAÇÃO DUF						
	RIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	153470		588,00	0,00	
	NF:153470 REFRIGERAÇÃO DU						
	FRIO COMERCIO E IMPORTAÇA						
11.01.2018	7400000062	000097					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	000097	21110	0,00	3.981,07	
	NF. 000000097 ESTERILIZE PRES						
6104040008	Serviços de Esterelização de Material	0010	000097		3.981,07	0,00	
102200201E	NF. 000000097 ESTERILIZE - DESP. C/ Serviços de						
11.01.2018	7400000235 000747						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	000747	21144	0,00	612,00	
	NF. 000000747 INGOH HEMAT OLOG						
6104040001	Serviços de Laboratórios	0010	000747		612,00	0,00	
102209906P	NF. 000000747 INGOH HEMA - DESP. C/ Serviços de						
Total do dia 11.01.2018					10.398,61	10.398,61	
12.01.2018	1500000453 1123						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.350,90	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180112	18919	3.500,00	0,00	
	PAGTO NF 1123 BR GAAP ASS ESSORIA						
2107040001	ISS a Recolher	0010	BR GAAP ASSESSORIA		0,00	149,10	
	ISS a Recolher - NF 1123 - BR GAAP ASSESSORIA EMPR						
12.01.2018	1500000454 52178						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	910,20	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180112	21121	910,20	0,00	
	PAGTO NF 52178 METALACRE IND						
12.01.2018	1500000455 122						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.000,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180112	18858	2.000,00	0,00	
	PAGTO NF 122 ADMIR RODRIG UES						
12.01.2018	1500000456 14396						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.260,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180112	20834	1.260,00	0,00	
	PAGTO NF 14396 ASTHAMED						
12.01.2018	1500000843 TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		29,23	0,00	
103301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	29,23	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A						
12.01.2018	1700000004 153470						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		588,00	0,00	
	SISPAG FORNECEDOR						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180111	19984	0,00	588,00	
	PAGTO NF 153470 REFRIGERA						
	ÇÃO DUFRIO						
12.01.2018	2100000056 274						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	274	20922	0,00	600,00	
	NF:274PREMIER INDUSTRIA E						
	COMERCIO DE PRODUTOS HOS						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	274		600,00	0,00	
	NF:274 PREMIER INDUSTRIA						
	E COMERCIO DE PRODUTOS HO						
12.01.2018	2100000058 963						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	963	20853	0,00	463,86	
	NF:963NUTRICAÇÃO E VIDA DIE						
	TAS ENTERAIS LTDA ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	963		463,86	0,00	
	NF:963 NUTRICAÇÃO E VIDA DI						
	ETAS ENTERAIS LTDA ME						
12.01.2018	2100000061 1565						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1565	20294	0,00	6.460,00	
	NF:1565SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1565		6.460,00	0,00	
	NF:1565 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
12.01.2018	2100000062 1568						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1568	20294	0,00	442,00	
	NF:1568SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1568		442,00	0,00	
	NF:1568 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
12.01.2018	2100000063 1569						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1569	20294	0,00	1.920,00	
	NF:1569SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1569		1.920,00	0,00	
	NF:1569 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
12.01.2018	2100000067 2942						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2942	19764	0,00	2.956,80	
	NF:2942IMPERIAL COMERCIAL						
	DE MEDICAMENTOS E PRO						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2942		2.956,80	0,00	
	NF:2942 IMPERIAL COMERCIA						
	L DE MEDICAMENTOS E PRO						
12.01.2018	2100000073 246490						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	246490	18825	0,00	157,50	
	NF:246490RM HOSPITALAR LT						
	DA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	246490		157,50	0,00	
	NF:246490 RM HOSPITALAR L						
	TDA						
12.01.2018	2100000083 14396						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	14396	20834	0,00	1.260,00	
	NF:14396ASTHAMED COMERCIO						
	DE PRODUTOS E EQUIPAMENT						

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	0010	14396	1.260,00	0,00	
		NF:14396 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS					
12.01.2018	2100000085	21627					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	21627	20658	0,00	5.512,00	
		NF:21627PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	21627	5.512,00	0,00	
		NF:21627 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES					
12.01.2018	2100000086	40787					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	40787	20487	0,00	4.702,80	
		NF:40787ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	40787	4.702,80	0,00	
		NF:40787 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
12.01.2018	2100000087	42877					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	42877	20885	0,00	19,00	
		NF:42877DROGARIA SANTA MARTA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	42877	19,00	0,00	
		NF:42877 DROGARIA SANTA MARTA					
12.01.2018	2100000092	52178					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	52178	21121	0,00	910,20	
		NF:52178METALACRE IND. COM. LACRES LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	52178	910,20	0,00	
		NF:52178 METALACRE IND. COM. LACRES LTDA					
12.01.2018	2100000110	58738					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	58738	18811	0,00	524,80	
		NF:58738CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	58738	524,80	0,00	
		NF:58738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.					
12.01.2018	2100000111	58745					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	58745	18811	0,00	7.354,20	
		NF:58745CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	58745	7.354,20	0,00	
		NF:58745 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.					
12.01.2018	2100000112	967431					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	967431	20815	0,00	2.550,18	
		NF:967431COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	967431	2.550,18	0,00	
		NF:967431 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
12.01.2018	2100000142	971137					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	971137	20815	0,00	3.651,90	
		NF:971137COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	971137		3.651,90	0,00	
	NF:971137 COMERCIAL CIRUR						
	GICA RIOCLARENSE LTDA						
12.01.2018	2100000321 58751						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	58751	18811	0,00	111,52	
	NF:58751CIENTIFICA MEDICA						
	HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	58751		111,52	0,00	
	NF:58751 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
12.01.2018	4100000076 REPASSE						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE		6.666,66	0,00	
	RESTITUIÇÃO DE CONTRATO D						
	E GESTÃO 91/12 SES-GO HDT						
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE		0,00	6.666,66	
	RESTITUIÇÃO DE CONTRATO D						
	E GESTÃO 91/12 SES-GO HDT						
12.01.2018	7400000054 001286						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001286	21108	0,00	1.500,00	
	NF. 000001286 NOVA ALIANÇ						
	A SE						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	001286		1.500,00	0,00	
	102209904E NF. 000001286 NOVA ALIAN						
	- DESP. C/ Serviços de						
12.01.2018	7400000158 041657						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	041657	20739	0,00	3.403,72	
	NF. 000041657 COPYSYSTEMS						
	-COP						
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0010	041657		3.403,72	0,00	
	102209906P NF. 000041657 COPYSYSTEM						
	- DESP. C/ Locação de M						
12.01.2018	7400000159 041659						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	041659	20739	0,00	10.000,00	
	NF. 000041659 COPYSYSTEMS						
	-COP						
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0010	041659		10.000,00	0,00	
	102209906P NF. 000041659 COPYSYSTEM						
	- DESP. C/ Locação de M						
Total do dia 12.01.2018					69.454,57	69.454,57	
15.01.2018	1500000457 153470						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	588,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180115	19984	588,00	0,00	
	PAGTO NF 153470 REFRIGERA						
	ÇÃO DUFRIO						
15.01.2018	1500000832 DOAÇÃO						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	DOAÇÃO		500,00	0,00	
	DOAÇÃO POR CARLOS SARAIVA						
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0010	DOAÇÃO		0,00	500,00	
	103301001P DOAÇÃO POR CARLOS SARAIVA						
15.01.2018	1500000844 TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		8,65	0,00	
	103301001P 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					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	8,65	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA						
15.01.2018	2100000109 16105						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	16105	18865	0,00	190,00	
	NF:16105NL PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	16105		190,00	0,00	
	NF:16105 NL PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA ME						
15.01.2018	7400000030 010947						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	010947	19021	0,00	15.790,57	
	NF. 000010947 SERVIÇO DE ESTE						
6104040008	Serviços de Esterelização de Material	0010	010947		15.790,57	0,00	
	102200201E NF. 000010947 SERVIÇO DE - DESP. C/ Serviços de						
Total do dia 15.01.2018					17.077,22	17.077,22	
16.01.2018	1500000480 645						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	14.361,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	20180116	20838	15.000,00	0,00	
	PAGTO NF 645 COTRIM ADVOG ADOS ASSOCIADOS						
2107040001	ISS a Recolher	0010	COTRIM ADVOGADOS A		0,00	639,00	
	ISS a Recolher - NF 645 - COTRIM ADVOGADOS ASSOCIA						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	COTRIM ADVOGADOS A		0,00	0,00	
	102209906P Variação Cambial Ati - NF 645 - COTRIM ADVOGADOS A						
16.01.2018	1500000481 32092						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	8.060,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180116	18870	8.060,00	0,00	
	PAGTO NF 32092 COMPUTADOR ES E SISTEMAS LTDA						
16.01.2018	1500000482 31921						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	8.060,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180116	18870	8.060,00	0,00	
	PAGTO NF 31921 COMPUTADOR ES E SISTEMAS LTDA						
16.01.2018	1500000483 6638						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	59.778,28	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180116	19874	66.270,80	0,00	
	PAGTO NF 6638 VIDA GOIÁS						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	3.128,52	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 6638 - VIDA GOIAS UTI MO						
2107040001	ISS a Recolher	0010	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	3.364,00	
	ISS a Recolher - NF 6638						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			- VIDA GOIAS UTI MOVEL				
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	0,00	
	102209906P		Variação Cambial Ati - NF				
			6638 - VIDA GOIAS UTI MO				
16.01.2018	1500000845	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		34,60	0,00	
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	34,60	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
16.01.2018	1500000893	12972					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	22.535,96	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180116	18835	23.652,55	0,00	
			PAGTO NF 12972 MV INFORMÁ				
			TICA				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	MV INFORMATICA NOR		0,00	1.116,59	
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF				
			12972 - MV INFORMATICA N				
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	MV INFORMATICA NOR		0,00	0,00	
	102209906P		Variação Cambial Ati - NF				
			12972 - MV INFORMATICA N				
16.01.2018	2100000093	278					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	278	20922	0,00	509,00	
			NF:278PREMIER INDUSTRIA E				
			COMERCIO DE PRODUTOS HOS				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	278		509,00	0,00	
			NF:278 PREMIER INDUSTRIA				
			E COMERCIO DE PRODUTOS HO				
16.01.2018	2100000098	1571					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1571	20294	0,00	894,00	
			NF:1571SG INDUSTRIA E COM				
			ERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1571		894,00	0,00	
			NF:1571 SG INDUSTRIA E CO				
			MERCIO ATACADISTA EIRELI				
16.01.2018	2100000099	1576					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1576	20294	0,00	363,00	
			NF:1576SG INDUSTRIA E COM				
			ERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1576		363,00	0,00	
			NF:1576 SG INDUSTRIA E CO				
			MERCIO ATACADISTA EIRELI				
16.01.2018	2100000104	4419					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	4419	19306	0,00	165,00	
			NF:4419POINTER HOSPITALAR				
			LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	4419		165,00	0,00	
			NF:4419 POINTER HOSPITALA				
			R LTDA				
16.01.2018	2100000105	4420					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	4420	19306	0,00	270,00	
			NF:4420POINTER HOSPITALAR				
			LTDA				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	4420	270,00	0,00	
		NF:4420 POINTER HOSPITALA					
		R LTDA					
16.01.2018	2100000107	5729					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	5729	19773	0,00	184,10	
		NF:5729AMERICA TINTAS EIR					
		ELI EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	5729	184,10	0,00	
		NF:5729 AMERICA TINTAS EI					
		RELI EPP					
16.01.2018	2100000108	6198					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	6198	19302	0,00	743,00	
		NF:6198GOIAS MERCANTIL DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LT					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	6198	743,00	0,00	
		NF:6198 GOIAS MERCANTIL D					
		E PRODUTOS HOSPITALARES L					
16.01.2018	2100000136	244346					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	244346	20345	0,00	2.340,00	
		NF:244346PAPELARIA TRIBUT					
		ARIA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	244346	2.340,00	0,00	
		NF:244346 PAPELARIA TRIBU					
		TARIA LTDA					
16.01.2018	2100000322	58828					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	58828	18811	0,00	1.641,52	
		NF:58828CIENTIFICA MEDICA					
		HOSPITALAR LTDA.					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	58828	1.641,52	0,00	
		NF:58828 CIENTIFICA MEDIC					
		A HOSPITALAR LTDA.					
16.01.2018	2100000327	282795					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	282795	12558	0,00	794,00	
		NF:282795MEDCOMERCE COM.					
		DE MEDICAMENTOS LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	282795	794,00	0,00	
		NF:282795 MEDCOMERCE COM.					
		DE MEDICAMENTOS LTDA					
16.01.2018	2100000329	382240					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	382240	18854	0,00	332,59	
		NF:382240FBM INDUSTRIA FA					
		RMACEUTICA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	382240	332,59	0,00	
		NF:382240 FBM INDUSTRIA F					
		ARMACEUTICA LTDA					
16.01.2018	4100000077	REPASSE 12/2017					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 12/2017	1.155.025,19	0,00		
		RECEBIMENTO DE REPASSE DE					
		12.2017 HDT					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 12/2017	0,00	1.155.025,19		
		RECEBIMENTO DE REPASSE DE					
		12.2017 HDT					
16.01.2018	7400000031	008569					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	008569	18860	0,00	703,10	
		NF. 000008569 TELEMEX TEL					
		EFON					

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	0010	008569		790,00	0,00	
	102209906P	NF. 000008569 TELEXMAX TE					
	- DESP. C/ Serviços de						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	TELEXMAX TELEFONIA		0,00	86,90	
	INSS 3º a Recolher - NF 0						
	08569 - TELEXMAX TELEFONIA						
16.01.2018	7400000156	000043					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000043	19833	0,00	376.298,89	
	NF. 43 LPATSA ALIMENTA						
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	000043		376.298,89	0,00	
	103300801P	NF. 43 LPATSA ALI - DESP					
	. C/ Desp com Alime						
16.01.2018	7400000157	000045					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000045	19833	0,00	376.298,89	
	NF. 45 LPATSA ALIMENTA						
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	000045		376.298,89	0,00	
	103300801P	NF. 45 LPATSA ALI - DESP					
	. C/ Desp com Alime						
Total do dia 16.01.2018					2.037.727,13	2.037.727,13	
17.01.2018	1500000485	523					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.275,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180117	20483	2.275,00	0,00	
	PAGTO NF 523 DEALLER MED						
17.01.2018	1500000486	2921600					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	49.037,83	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180117	18976	49.037,83	0,00	
	PAGTO FATURA 2921600 CELG						
17.01.2018	1500000487	63641					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	72.106,80	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010		5121	80.405,32	0,00	
	PAGTO NF 63641 BIOXXI SER						
	VIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	BIOXXI SERV ESTERI		0,00	3.998,77	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	63641 - BIOXXI SERV ESTE						
2107040001	ISS a Recolher	0010	BIOXXI SERV ESTERI		0,00	4.299,75	
	ISS a Recolher - NF 63641						
	- BIOXXI SERV ESTERILIZA						
17.01.2018	1500000488	22035					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	8.031,48	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180117	18869	8.889,30	0,00	
	PAGTO NF 22035 BRAKKO COM						
	. E IMPORTAÇÃO						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	BRAKKO COMÉRCIO E		0,00	413,35	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			22035 - BRAKKO COMÉRCIO				
2107040001	ISS a Recolher		0010 ISS a Recolher - NF 22035 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPO	BRAKKO COMÉRCIO E	0,00	444,47	
17.01.2018	1500000489	21989					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010 SISPAG FORNECEDOR	CAIXA	0,00	8.031,48	
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010 PAGTO NF 21989 BRAKKO COM . E IMPORTAÇÃO	20180117 18869	8.889,30	0,00	
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010 PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 21989 - BRAKKO COMÉRCIO	BRAKKO COMÉRCIO E	0,00	413,35	
2107040001	ISS a Recolher		0010 ISS a Recolher - NF 21989 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPO	BRAKKO COMÉRCIO E	0,00	444,47	
17.01.2018	1500000490	21990					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010 SISPAG FORNECEDOR	CAIXA	0,00	8.031,48	
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010 PAGTO NF 21990 BRAKKO COM . E IMPORTAÇÃO	20180117 18869	8.889,30	0,00	
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010 PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 21990 - BRAKKO COMÉRCIO	BRAKKO COMÉRCIO E	0,00	413,35	
2107040001	ISS a Recolher		0010 ISS a Recolher - NF 21990 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPO	BRAKKO COMÉRCIO E	0,00	444,47	
17.01.2018	1500000491	266					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010 SISPAG FORNECEDOR	CAIXA	0,00	8.444,23	
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010 PAGTO NF 266 AIR LIQUIDE	20180117 18817	8.444,23	0,00	
17.01.2018	1500000492	35766					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010 SISPAG FORNECEDOR	CAIXA	0,00	14.004,97	
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010 PAGTO NF 35766 AIR LIQUID E	20180117 18817	14.004,97	0,00	
17.01.2018	1500000495	2430 E 2458					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010 SISPAG FORNECEDOR	CAIXA	0,00	1.257,16	
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010 PAGTO NFS 2430 E 2458 AIR LIQUIDE	20180117 18817	1.318,46	0,00	
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010 PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2430 - AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE BRASIL	0,00	30,65	
2107040001	ISS a Recolher		0010 PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2458 - AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE BRASIL	0,00	30,65	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	0,00	
	102209906P	Variação Cambial Ati - NF					
		2430 E 2458 - AIR LIQUID					
17.01.2018	1500000497	64023					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	117,38	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180117	18817	117,38	0,00	
		PAGTO NF 64023 AIR LIQUID					
		E					
17.01.2018	1500000498	652					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	104,81	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180117	18817	104,81	0,00	
		PAGTO NF 652 AIR LIQUIDE					
17.01.2018	1500000499	396					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	12.174,38	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180117	18817	12.174,38	0,00	
		PAGTO NF 396 AIR LIQUIDE					
17.01.2018	1500000500	1544					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	259,07	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180117	18817	259,07	0,00	
		PAGTO NF 1544AIR LIQUIDE					
17.01.2018	1500000501	593					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	125,77	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180117	18817	125,77	0,00	
		PAGTO NF 593 AIR LIQUIDE					
17.01.2018	1500000503	762					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	11.853,53	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180117	20806	11.853,53	0,00	
		PAGTO NF 762 ILUZ MATERIA					
		L ELETRICO					
17.01.2018	1500000504	38809-2					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	65.596,84	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180117	19116	65.596,84	0,00	
		PAGTO FATURA 38809-2 SANE					
		AMENTO GOIÁS					
17.01.2018	1500000506	2488					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	11.156,70	
		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	0010	20180117	19446	11.743,90	0,00	
	PAGTO NF 2488 S&G INDUSTRIA						
2107040001	ISS a Recolher	0010	S&G INDUSTRIA E SO		0,00	587,20	
	ISS a Recolher - NF 2488						
	- S&G INDUSTRIA E SOLUCOE						
17.01.2018	1500000507 2282						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	10.422,06	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180117	19446	10.891,48	0,00	
	PAGTO NF 2282 S&G INDUSTRIA						
2107040001	ISS a Recolher	0010	S&G INDUSTRIA E SO		0,00	469,42	
	ISS a Recolher - NF 2282						
	- S&G INDUSTRIA E SOLUCOE						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	S&G INDUSTRIA E SO		0,00	0,00	
	102209906P						
	Variação Cambial Pas - NF						
	2282 - S&G INDUSTRIA E S						
17.01.2018	1500000508 198						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	98.630,12	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180117	20703	98.630,12	0,00	
	PAGTO NF 198 LAVEBRAS GES						
	TAO						
17.01.2018	1500000511 4419 E 4420						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	435,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180117	19306	435,00	0,00	
	PAGTO NFS 4419 E 4420 POI						
	NTER SERV. HOSPITALAR						
17.01.2018	1500000513 15084						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	641,30	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180117	18952	641,30	0,00	
	PAGTO NF 15084 OLTEC DO B						
	RASIL						
17.01.2018	1500000515 15181						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	256,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180117	18952	256,00	0,00	
	PAGTO NF 15181 OLTEC DO B						
	RASIL						
17.01.2018	1500000517 1673						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	237,23	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180117	20738	237,23	0,00	
	PAGTO NF 1673 ORIGINAL TE						
	XNIL IND E COMERCIO						
17.01.2018	1500000518 1508						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.800,00	
	SISPAG FORNECEDOR						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180117	20738	2.800,00	0,00	
			PAGTO NF 1508 ORIGINAL TE				
			XTIL IND E COMERCIO				
17.01.2018	1500000519	1572					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.275,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180117	20738	1.275,00	0,00	
			PAGTO NF 1572 ORIGINAL TE				
			XTIL IND E COMERCIO				
17.01.2018	1500000521	1534					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.240,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180117	20738	2.240,00	0,00	
			PAGTO NF 1534 ORIGINAL TE				
			XTIL IND E COMERCIO				
17.01.2018	1500000522	1522					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.680,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180117	20738	1.680,00	0,00	
			PAGTO NF 1522 ORIGINAL TE				
			XTIL IND E COMERCIO				
17.01.2018	1500000523	10138					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.005,33	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180117	20821	1.005,33	0,00	
			PAGTO NF 10138 VALPOSTO C				
			OMBUSTIVEIS				
17.01.2018	1500000525	10606 E 10766					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	54.361,11	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	20180117	19021	57.222,22	0,00	
			PAGTO NFS 10606 E 10766 S				
			ERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO				
2107040001	ISS a Recolher	0010	SERVIÇO DE ESTEREL		0,00	2.861,11	
			ISS a Recolher - NF 10606				
			E 10766 - SERVIÇO DE EST				
17.01.2018	1500000846	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		17,30	0,00	
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	17,30	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
17.01.2018	1900000297	INSS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	INSS		3.087,55	0,00	
			PAGTO INSS 2631 12.2017				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.087,55	
			PAGTO INSS 2631 12.2017				
17.01.2018	1900000298	INSS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	INSS		9.234,90	0,00	
	PAGTO INSS 2631	12.2017					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	9.234,90	
	PAGTO INSS 2631	12.2017					
17.01.2018	1900000299	INSS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	INSS		33.789,88	0,00	
	PAGTO INSS 2631	12.2017					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	33.789,88	
	PAGTO INSS 2631	12.2017					
17.01.2018	1900000300	INSS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	INSS		86,90	0,00	
	PAGTO INSS 2631	12.2017					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	86,90	
	PAGTO INSS 2631	12.2017					
17.01.2018	1900000301	IRRF					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	IRRF		8.375,92	0,00	
	PAGTO. IRRF 1708 PA. 31/1						
	2/2017						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	8.375,92	
	PAGTO. IRRF 1708 PA. 31/1						
	2/2017						
17.01.2018	1900000411	401					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	401	20855	0,00	2.800,00	
	BEM PERMANENTE NF 401 RMM						
	DE CARVALHO						
1401020002	Móveis e Utensílios	0010	401		2.800,00	0,00	
	BEM PERMANENTE NF 401 RMM						
	DE CARVALHO						
6104050098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestã	0010	401		2.800,00	0,00	
	102209906P						
	BEM PERMANENTE NF 401 RMM						
	DE CARVALHO						
2401020002	Móveis e Utensílios	0010	401		0,00	2.800,00	
	BEM PERMANENTE NF 401 RMM						
	DE CARVALHO						
17.01.2018	2100000096	281					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	281	20922	0,00	1.997,55	
	NF:281PREMIER INDUSTRIA E						
	COMERCIO DE PRODUTOS HOS						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	281		1.997,55	0,00	
	NF:281 PREMIER INDUSTRIA						
	E COMERCIO DE PRODUTOS HO						
17.01.2018	2100000100	1612					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1612	18817	0,00	6.531,99	
	NF:1612AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1612		6.531,99	0,00	
	NF:1612 AIR LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						
17.01.2018	2100000101	2228					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2228	20643	0,00	876,00	
	NF:2228PRIME COMERCIO DE						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			PRODUTOS HOSPITALARES LTD				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	2228	876,00	0,00	
			NF:2228 PRIME COMERCIO DE				
			PRODUTOS HOSPITALARES LT				
17.01.2018	2100000103	2904					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2904	20824	0,00	477,47	
			NF:2904FR MATERIAIS ELETR				
			ICOS LTDA ME				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	2904	477,47	0,00	
			NF:2904 FR MATERIAIS ELET				
			RICOS LTDA ME				
17.01.2018	2100000323	58908					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	58908	18811	0,00	739,50	
			NF:58908CIENTIFICA MEDICA				
			HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	58908	739,50	0,00	
			NF:58908 CIENTIFICA MEDIC				
			A HOSPITALAR LTDA.				
17.01.2018	2100000324	58923					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	58923	18811	0,00	740,00	
			NF:58923CIENTIFICA MEDICA				
			HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	58923	740,00	0,00	
			NF:58923 CIENTIFICA MEDIC				
			A HOSPITALAR LTDA.				
17.01.2018	2100000326	246875					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	246875	18825	0,00	1.543,00	
			NF:246875RM HOSPITALAR LT				
			DA				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	246875	1.543,00	0,00	
			NF:246875 RM HOSPITALAR L				
			TDA				
17.01.2018	2100000351	1612					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1612	18817	0,00	92,23	
			NF:1612AIR LIQUIDE BRASIL				
			LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	1612	92,23	0,00	
			NF:1612 AIR LIQUIDE BRASI				
			L LTDA				
17.01.2018	3100000000	1612					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1612	18817	6.531,99	0,00	
			NF:1612AIR LIQUIDE BRASIL				
			LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	1612	0,00	6.531,99	
			NF:1612 AIR LIQUIDE BRASI				
			L LTDA				
17.01.2018	4100000117	AIR LIQUIDE					
2107040001	ISS a Recolher	0010	2458		30,65	0,00	
	103301001P	PIS/COFINS/CSLL A RE - NF					
		2458 - AIR LIQUIDE					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	30,65	
	103301001P	PIS/COFINS/CSLL A RE - NF					
		2458 - AIR LIQUIDE					
17.01.2018	7400000161	000118					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000118	20823	0,00	492,50	
			NF. 000000118 HAMU E HAMU				
			SER				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203030009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0010	000118		500,00	0,00	
103300801P	NF. 000000118 HAMU E HAM						
	- DESP. C/ Serviços Téc						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	HAMU E HAMU SERVIC		0,00	7,50	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000						
	118 - HAMU E HAMU SERVIC						
17.01.2018	7400000162	000117					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000117	20823	0,00	2.955,00	
	NF. 117 HAMU E HAMU SER						
6203030009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0010	000117		3.000,00	0,00	
103300801P	NF. 117 HAMU E HAM - DES						
	P. C/ Serviços Técni						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	HAMU E HAMU SERVIC		0,00	45,00	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000						
	117 - HAMU E HAMU SERVIC						
17.01.2018	7400000163	008965					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	008965	19503	0,00	6.816,97	
	NF. 000008965 ARQUIVO-OFF						
	PRE						
6203030021	Serviços Administrativos	0010	008965		6.816,97	0,00	
103300801P	NF. 000008965 ARQUIVO-OF						
	- DESP. C/ Serviços Adm						
Total do dia 17.01.2018					551.512,87	551.512,87	
18.01.2018	2100000094	279					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	279	20922	0,00	264,00	
	NF:279PREMIER INDUSTRIA E						
	COMERCIO DE PRODUTOS HOS						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	279		264,00	0,00	
	NF:279 PREMIER INDUSTRIA						
	E COMERCIO DE PRODUTOS HO						
18.01.2018	2100000095	280					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	280	20922	0,00	2.067,00	
	NF:280PREMIER INDUSTRIA E						
	COMERCIO DE PRODUTOS HOS						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	280		2.067,00	0,00	
	NF:280 PREMIER INDUSTRIA						
	E COMERCIO DE PRODUTOS HO						
18.01.2018	2100000097	402					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	402	20855	0,00	3.500,00	
	NF:402R M M DE CARVALHO						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	402		3.500,00	0,00	
	NF:402 R M M DE CARVALHO						
18.01.2018	2100000102	2655					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2655	19210	0,00	153,58	
	NF:2655I MED COMERCIO DE						
	PRODUTOS MEDICOS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2655		153,58	0,00	
	NF:2655 I MED COMERCIO DE						
	PRODUTOS MEDICOS LTDA						
18.01.2018	2100000106	401					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	401	20855	0,00	2.800,00	
	NF:401R M M DE CARVALHO						

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	0010	401		2.800,00	0,00	
	NF:401 R M M DE CARVALHO						
18.01.2018	3100000001 401						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	401	20855	2.800,00	0,00	
	NF:401R M M DE CARVALHO						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	401		0,00	2.800,00	
	NF:401 R M M DE CARVALHO						
Total do dia 18.01.2018					11.584,58	11.584,58	
19.01.2018	1500000527 402						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.500,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180119	20855	3.500,00	0,00	
	PAGTO NF 402 RMM DE CARVA LHO						
19.01.2018	1500000529 401						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.800,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180119	20855	2.800,00	0,00	
	PAGTO NF 401 RMM DE CARVA LHO						
19.01.2018	1500000531 825139						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.660,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180119	15011	3.660,00	0,00	
	PAGTO NF 825139 HOSPFAR						
19.01.2018	1500000533 820844						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.412,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180119	15011	2.412,00	0,00	
	PAGTO NF 820844 HOSPFAR						
19.01.2018	1500000534 822412						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	430,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180119	15011	430,00	0,00	
	PAGTO NF 822412 HOSPFAR						
19.01.2018	1500000535 825213						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	388,30	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180119	15011	388,30	0,00	
	PAGTO NF 825213 HOSPFAR						
19.01.2018	1500000537 825638						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	7.200,10	
	SISPAG FORNECEDOR						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180119	15011	7.200,10	0,00	
	PAGTO NF 825638	HOSPFAR					
19.01.2018	1500000538	821389					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	4.147,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180119	15011	4.147,00	0,00	
	PAGTO NF 821389	HOSPFAR					
19.01.2018	1500000539	823704					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.296,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180119	15011	3.296,00	0,00	
	PAGTO NF 823704	HOSPFAR					
19.01.2018	1500000541	15083					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	9.977,56	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180119	18899	9.977,56	0,00	
	PAGTO FATURA 15083 EXECUT	IVA					
19.01.2018	1500000543	15978					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	6.722,40	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	14556	18899	0,00	5.777,16	
	SALDO A PAGAR FATURA 4556	EXECUTIVA COM					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180119	18899	12.499,56	0,00	
	PAGTO FATURA 15978 EXECUT	IVA					
19.01.2018	1500000544	15409					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	9.318,97	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180119	18899	9.318,97	0,00	
	PAGTO FATURA 15409 EXECUT	IVA					
19.01.2018	1500000546	14682					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	10.981,07	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180119	18899	10.981,07	0,00	
	PAGTO FATURA 14682 EXECUT	IVA					
19.01.2018	1500000847	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		17,30	0,00	
	103301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
	A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	17,30	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT	A					
19.01.2018	1500000885	TARIFA					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		129,70	0,00	
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	129,70	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A				
19.01.2018	1500000904	FGTS					
6201030004	FGTS	0010	GRRF		8.922,41	0,00	
	103301107P		PAGTO FGTS RESCISORIO A R ENAN MACEDO				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	GRRF		0,00	8.922,41	
			PAGTO FGTS RESCISORIO A R ENAN MACEDO				
19.01.2018	1500000905	FGTS					
6201030004	FGTS	0010	GRRF		2.977,49	0,00	
	101080201E		PAGTO FGTS RESCISORIO A R ACHEL ABADIA				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	GRRF		0,00	2.977,49	
			PAGTO FGTS RESCISORIO A R ACHEL ABADIA				
19.01.2018	1900000164	18752433					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	18752433	20564	0,00	783,83	
			BOLETO 18752433 UNIVERSO ONLINE				
6203020004	Internet	0010	18752433		783,83	0,00	
	102209906P		BOLETO 18752433 UNIVERSO ONLINE				
19.01.2018	1900000296	CSRF					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	CSRF		39.744,54	0,00	
			PAGTO DARF 5952 P.A 31/12 /2017				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	39.744,54	
			PAGTO DARF 5952 P.A 31/12 /2017				
19.01.2018	1900000315	DEP. JUDICIAL					
6201010010	Indenizações	0010	GRU JUDICIAL		163,47	0,00	
	103301001P		CUSTAS FINAIS MARLA LUCIA NA ALVES				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	GRU JUDICIAL		0,00	163,47	
			CUSTAS FINAIS MARLA LUCIA NA ALVES				
19.01.2018	2100000123	2981					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2981	19764	0,00	400,00	
			NF:2981IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2981		400,00	0,00	
			NF:2981 IMPERIAL COMERCIA L DE MEDICAMENTOS E PRO				
19.01.2018	2100000124	6217					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	6217	19302	0,00	1.390,00	
			NF:6217GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	6217		1.390,00	0,00	
			NF:6217 GOIAS MERCANTIL D E PRODUTOS HOSPITALARES L				
19.01.2018	2100000138	247100					

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	0010	247100	18825	0,00	1.404,00	
	NF:247100RM HOSPITALAR LT DA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	247100		1.404,00	0,00	
	NF:247100 RM HOSPITALAR L TDA						
19.01.2018	2100000140 283265						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	283265	12558	0,00	1.840,00	
	NF:283265MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	283265		1.840,00	0,00	
	NF:283265 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA						
19.01.2018	2100000141 283280						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	283280	12558	0,00	2.300,00	
	NF:283280MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	283280		2.300,00	0,00	
	NF:283280 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA						
19.01.2018	4100000084 RESCISAO						
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		21.888,02	0,00	
	PAGTO. RESCISÃO A RENAN D E MACEDO						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	21.888,02	
	PAGTO. RESCISÃO A RENAN D E MACEDO						
19.01.2018	4100000085 RESCISAO						
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		7.435,55	0,00	
	PAGTO. RESCISÃO A RACHEL ABADA						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	7.435,55	
	PAGTO. RESCISÃO A RACHEL ABADA						
19.01.2018	7400000147 000055						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000055	20792	0,00	3.100,00	
	NF. 55 SERGIO LUCAS BO						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	000055		3.100,00	0,00	
	103301103P NF. 55 SERGIO LUC - DESP . C/ Serviços de Ma						
19.01.2018	7400000160 000054						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000054	20792	0,00	2.750,00	
	NF. 54 SERGIO LUCAS BO						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	000054		2.750,00	0,00	
	102209906P NF. 54 SERGIO LUC - DESP . C/ Serviços de Ma						
Total do dia 19.01.2018					165.856,87	165.856,87	
20.01.2018	2100000135 210822						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	210822	14969	0,00	6.250,00	
	NF:210822HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARE						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	210822		6.250,00	0,00	
	NF:210822 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
Total do dia 20.01.2018					6.250,00	6.250,00	
22.01.2018	1500000848	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		8,65	0,00	
	103301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	8,65	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A					
22.01.2018	2100000122	2250					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2250	20643	0,00	1.807,00	
		NF:2250PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2250		1.807,00	0,00	
		NF:2250 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT					
22.01.2018	2100000130	59192					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	59192	18811	0,00	4.138,48	
		NF:59192CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	59192		4.138,48	0,00	
		NF:59192 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.					
22.01.2018	2100000134	162352					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	162352	20254	0,00	3.774,00	
		NF:162352CBA - COMERCIO D E PRODUTOS HOSPITALARES					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	162352		3.774,00	0,00	
		NF:162352 CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES					
22.01.2018	2100000139	247182					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	247182	18825	0,00	5.587,24	
		NF:247182RM HOSPITALAR LT DA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	247182		5.587,24	0,00	
		NF:247182 RM HOSPITALAR L TDA					
22.01.2018	2100000357	283374					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	283374	12558	0,00	2.030,00	
		NF:283374MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	283374		2.030,00	0,00	
		NF:283374 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA					
22.01.2018	7400000146	009666					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	009673	21123	0,00	2.284,75	
		NF. 000009673 MARCIO NUNE S VA					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	009673		2.405,00	0,00	
	103301103P	NF. 000009673 MARCIO NUN - DESP. C/ Serviços de					
2107040001	ISS a Recolher	0010	MARCIO NUNES VALAD		0,00	120,25	
		ISS a Recolher - NF 00967 3 - MARCIO NUNES VALADAO					
22.01.2018	7400000164	002515					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	002515	18817	0,00	549,36	
		NF. 000002515 AIR LIQUIDE BRA					

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	0010	002515		549,36	0,00	
	102209904E	NF. 000002515 AIR LIQUID					
		- DESP. C/ Serviços de					
Total do dia 22.01.2018					20.299,73	20.299,73	
23.01.2018	1500000332	55					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	3.100,00	
		SISPAGFORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180123	20792	3.100,00	0,00	
		PAGTO NF. 55 SERGIO LUCAS					
		BO					
23.01.2018	1500000849	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		8,65	0,00	
	103301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	8,65	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
23.01.2018	1500000886	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		50,80	0,00	
	103301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	50,80	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
23.01.2018	1500000906	STYLES TURISMO					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2030		2.056,19	0,00	
	103301001P	PAGTO. STYLES TURISMO FAT					
		URA 2030					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2049		2.168,50	0,00	
	103301001P	PAGTO. STYLES TURISMO FAT					
		URA 2049					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2057		2.641,39	0,00	
	103301001P	PAGTO. STYLES TURISMO FAT					
		URA 2057					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	BANCO DO BRASIL		0,00	6.866,08	
		PAGTO. STYLES TURISMO FAT					
		. DIVERSAS					
23.01.2018	1500000908	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	IRRF		158.623,29	0,00	
	103301001P	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA					
		. 31/08/2017					
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras	0010	MULTA		36.086,79	0,00	
	103301001P	MULTA E JUROS REF. PAGTO					
		IRRF FOPAG 07/2017 CÓD 05					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	IRRF		0,00	194.710,08	
		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA					
		. 31/08/2017					
23.01.2018	1500000909	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	IRRF		174.249,32	0,00	
	103301001P	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA					
		. 31/07/2017					
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras	0010	MULTA		40.756,90	0,00	
	103301001P	MULTA E JUROS REF. PAGTO					
		IRRF FOPAG 06/2017 CÓD 05					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	IRRF		0,00	215.006,22	
		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			. 31/07/2017				
23.01.2018	1500000910	IRRF					
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras	0010	MULTA		0,01	0,00	
	103301001P		MULTA E JUROS REF. PAGTO				
			IRRF FOPAG 06/2017 CÓD 05				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	IRRF		0,00	0,01	
			AJUSTE DE SALDO MULTA REF				
			. PAGTO DE IRRF 06/2017				
23.01.2018	1500000911	20195					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	560,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180123	20173	560,00	0,00	
			PAGTO NF 20195 BRRACHAS A				
			NHANGUERA				
23.01.2018	1500000912	55937					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	120,96	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180123	18811	120,96	0,00	
			PAGTO NF 55937 CIENTIFICA				
			MÉDICA				
23.01.2018	1500000913	57010					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	160,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180123	18811	160,00	0,00	
			PAGTO NF 57010 CIENTIFICA				
			MÉDICA				
23.01.2018	1500000914	57011					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.317,20	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180123	18811	1.317,20	0,00	
			PAGTO NF 57011 CIENTIFICA				
			MÉDICA				
23.01.2018	1500000915	56561					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	112,50	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180123	18811	112,50	0,00	
			PAGTO NF 56561 CIENTIFICA				
			MÉDICA				
23.01.2018	1500000916	57395					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	535,20	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180123	18811	535,20	0,00	
			PAGTO NF 57395 CIENTIFICA				
			MÉDICA				
23.01.2018	1500000917	56563					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	180,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180123	18811	180,00	0,00	
			PAGTO NF 56563 CIENTIFICA				
			MÉDICA				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
23.01.2018	1500000918	56457					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	140,60	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180123	18811	140,60	0,00	
	PAGTO NF 56457 CIENTIFICA						
	MÉDICA						
23.01.2018	1500000919	57423					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.389,80	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180123	18811	2.389,80	0,00	
	PAGTO NF 57423 CIENTIFICA						
	MÉDICA						
23.01.2018	1500000920	57514					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	53,80	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180123	18811	53,80	0,00	
	PAGTO NF 57514 CIENTIFICA						
	MÉDICA						
23.01.2018	1500000922	56582					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.601,50	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180123	18811	2.601,50	0,00	
	PAGTO NF 56582 CIENTIFICA						
	MÉDICA						
23.01.2018	1500000923	56648					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	43.474,15	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180123	18811	43.474,15	0,00	
	PAGTO NF 56648 CIENTIFICA						
	MÉDICA						
23.01.2018	1500000924	56816					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	519,62	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180123	18811	519,62	0,00	
	PAGTO NF 56816 CIENTIFICA						
	MÉDICA						
23.01.2018	1500000925	56487					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.087,50	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180123	18811	1.087,50	0,00	
	PAGTO NF 56487 CIENTIFICA						
	MÉDICA						
23.01.2018	1500000926	57009					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	477,16	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180123	18811	477,16	0,00	
	PAGTO NF 57009 CIENTIFICA						
	MÉDICA						
23.01.2018	1500000927	28563					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	244,70	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180123	19476	244,70	0,00	
	PAGTO NF 28563 DJ RIBEIRO						
23.01.2018	1500000928 54						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.750,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180123	20792	2.750,00	0,00	
	PAGTO NF 54 SERGIO LUCAS BORGES						
23.01.2018	1500000929 14760						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	280,20	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180123	20921	280,20	0,00	
	PAGTO NF 14760 NEOCLEAN C OMERCIO						
23.01.2018	1500000930 3903						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	103,50	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180123	20617	103,50	0,00	
	PAGTO NF 3903 G P DE SOUZ A COMERCIAL						
23.01.2018	1500000931 3919						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	133,35	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180123	20617	133,35	0,00	
	PAGTO NF 3919 G P DE SOUZ A COMERCIAL						
23.01.2018	1500000932 3984						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	217,87	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180123	20617	217,87	0,00	
	PAGTO NF 3984 G P DE SOUZ A COMERCIAL						
23.01.2018	1500000933 3943						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	111,40	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180123	20617	111,40	0,00	
	PAGTO NF 3943 G P DE SOUZ A COMERCIAL						
23.01.2018	1500000934 1635						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.329,25	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180123	18878	3.450,00	0,00	
	PAGTO NF 1635 EDITORA IRM ÃOS PIRES & BRASILIO						
2107040001	ISS a Recolher	0010	EDITORA IRMAOS PIR		0,00	120,75	
	ISS a Recolher - NF 1635						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			- EDITORA IRMAOS PIRES E				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	EDITORIA IRMAOS PIR		0,00	0,00	
	102209906P		Variação Cambial Pas - NF				
			1635 - EDITORA IRMAOS PI				
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	EDITORIA IRMAOS PIR		0,00	0,00	
	102209906P		Variação Cambial Ati - NF				
			1635 - EDITORA IRMAOS PI				
23.01.2018	1500000935	1561					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.168,50	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180123	18878	1.230,00	0,00	
			PAGTO NF 1561 EDITORA IRM				
			ÃOS PIRES & BRASILIO				
2107040001	ISS a Recolher	0010	EDITORIA IRMAOS PIR		0,00	61,50	
			ISS a Recolher - NF 1561				
			- EDITORA IRMAOS PIRES E				
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	EDITORIA IRMAOS PIR		0,00	0,00	
	102209906P		Variação Cambial Ati - NF				
			1561 - EDITORA IRMAOS PI				
23.01.2018	1500000936	1575					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.586,50	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180123	18878	1.670,00	0,00	
			PAGTO NF 1575 EDITORA IRM				
			ÃOS PIRES & BRASILIO				
2107040001	ISS a Recolher	0010	EDITORIA IRMAOS PIR		0,00	83,50	
			ISS a Recolher - NF 1575				
			- EDITORA IRMAOS PIRES E				
23.01.2018	1500000937	379172					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	386,40	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180123	18854	386,40	0,00	
			PAGTO NF 379172 F.B.M IND				
			USTRIA				
23.01.2018	1500000938	374927 E 374788					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	846,22	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180123	18854	846,22	0,00	
			PAGTO NFS 374927 e 374788				
			F.B.M INDUSTRIA				
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	F.B.M. INDUSTRIA F		0,00	0,00	
	102209906P		Variação Cambial Ati - NF				
			374927 E 374788 - F.B.M.				
23.01.2018	1500000939	DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.683,40	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180123	18854	1.683,40	0,00	
			PAGTO NFS 374943 3750063				
			375104 E 375117 F.B.M				
23.01.2018	1500000940	377261					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	635,00	
			SISPAG FORNECEDOR				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180123	18854	635,00	0,00	
	PAGTO NF 377261	F.B.M IND					
	USTRIA						
23.01.2018	1500000941	377886					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	287,59	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180123	18854	287,59	0,00	
	PAGTO NF 377886	F.B.M IND					
	USTRIA						
23.01.2018	1500000942	377892					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	388,92	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180123	18854	388,92	0,00	
	PAGTO NF 377892	F.B.M IND					
	USTRIA						
23.01.2018	1500000943	378001					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	429,55	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180123	18854	429,55	0,00	
	PAGTO NF 378001	F.B.M IND					
	USTRIA						
23.01.2018	1500000944	378049					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	436,16	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180123	18854	436,16	0,00	
	PAGTO NF 378049	F.B.M IND					
	USTRIA						
23.01.2018	1500000945	378170 E 378251					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	782,26	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180123	18854	782,26	0,00	
	PAGTO NFS 378170 E 378251						
	F.B.M INDUSTRIA						
23.01.2018	1500000946	378280					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	365,49	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180123	18854	365,49	0,00	
	PAGTO NF 378280	F.B.M IND					
	USTRIA						
23.01.2018	1500000947	DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.059,30	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180123	18854	1.059,30	0,00	
	PAGTO NFS 379266, 379315						
	E 379377	F.B.M INDUSTRIA					
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	F.B.M. INDUSTRIA F		0,00	0,00	
	102209906P	Variação Cambial Ati - NF					
	DIVERSAS - F.B.M. INDUST						
23.01.2018	1500000948	379423 E 379527					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	805,20	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180123	18854	805,20	0,00	
	PAGTO NFS 379423 E 379527						
	F.B.M INDUSTRIA						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	F.B.M. INDUSTRIA F		0,00	0,00	
	102209906P	Variação Cambial Ati - NF					
	379423 E 379527 - F.B.M.						
23.01.2018	1500000949	DIVERSAS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.711,84	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180123	18854	2.711,84	0,00	
	PAGTO NFS DIVERSAS F.B.M						
	INDUSTRIA						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	F.B.M. INDUSTRIA F		0,00	0,00	
	102209906P	Variação Cambial Pas - NF					
	DIVERSAS - F.B.M. INDUST						
23.01.2018	1500000950	380006					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	338,23	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180123	18854	338,23	0,00	
	PAGTO NF 38006 F.B.M INDU						
	STRIA						
23.01.2018	1500000951	379622					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	260,40	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180123	18854	260,40	0,00	
	PAGTO NF 379622 F.B.M IND						
	USTRIA						
23.01.2018	1500000952	379845					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	262,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180123	18854	262,00	0,00	
	PAGTO NF 379845 F.B.M IND						
	USTRIA						
23.01.2018	1500000953	380139					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	546,14	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180123	18854	546,14	0,00	
	PAGTO NF 380139 F.B.M IND						
	USTRIA						
23.01.2018	1500000954	379952					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	310,22	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180123	18854	310,22	0,00	
	PAGTO NF 379952 F.B.M IND						
	USTRIA						
23.01.2018	1500000977	55					
2204110012	Condomínio Solidariedade	0010	CAIXA CS		0,00	3.100,00	
	PAGTO. NF 55 SERGIO LUCAS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180123	20792	3.100,00	0,00	
			PAGTO. NF 55 SERGIO LUCAS				
23.01.2018	1700000003	55					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0012	CAIXA		0,00	0,00	
			SISPAGFORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180123	20792	0,00	3.100,00	
			PAGTO NF. 55 SERGIO LUCAS				
			BO				
23.01.2018	2100000120	470					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	470	20176	0,00	204,18	
			NF:470DROGAMARTINS COMERC				
			IO DE PRODUTOS FARMAC				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	470		204,18	0,00	
			NF:470 DROGAMARTINS COMER				
			CIO DE PRODUTOS FARMAC				
23.01.2018	2100000121	658					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	658	18817	0,00	4.396,75	
			NF:658AIR LIQUIDE BRASIL				
			LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	658		4.396,75	0,00	
			NF:658 AIR LIQUIDE BRASIL				
			LTDA				
23.01.2018	2100000125	14592					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	14592	20834	0,00	460,40	
			NF:14592ASTHAMED COMERCIO				
			DE PRODUTOS E EQUIPAMENT				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	14592		460,40	0,00	
			NF:14592 ASTHAMED COMERCI				
			O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN				
23.01.2018	2100000128	20195					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20195	20173	0,00	560,00	
			NF:20195BORRACHAS ANHANGU				
			ERA LTDA - EPP				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	20195		560,00	0,00	
			NF:20195 BORRACHAS ANHANG				
			UERA LTDA - EPP				
23.01.2018	2100000131	59195					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	59195	18811	0,00	98,45	
			NF:59195CIENTIFICA MEDICA				
			HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	59195		98,45	0,00	
			NF:59195 CIENTIFICA MEDIC				
			A HOSPITALAR LTDA.				
23.01.2018	2100000132	59197					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	59197	18811	0,00	3.375,10	
			NF:59197CIENTIFICA MEDICA				
			HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	59197		3.375,10	0,00	
			NF:59197 CIENTIFICA MEDIC				
			A HOSPITALAR LTDA.				
23.01.2018	2100000137	245589					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	245589	20345	0,00	2.237,50	
			NF:245589PAPELARIA TRIBUT				
			ARIA LTDA				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	245589		2.237,50	0,00	
	NF:245589 PAPELARIA TRIBU						
	TARIA LTDA						
23.01.2018	2100000287 59182						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	59182	18811	0,00	378,00	
	NF:59182CIENTIFICA MEDICA						
	HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	59182		378,00	0,00	
	NF:59182 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
23.01.2018	2100000299 283510						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	283510	12558	0,00	4.600,00	
	NF:283510MEDCOMERCE COM.						
	DE MEDICAMENTOS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	283510		4.600,00	0,00	
	NF:283510 MEDCOMERCE COM.						
	DE MEDICAMENTOS LTDA						
23.01.2018	4100000083 RESCISAO						
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		740,81	0,00	
	PAGTO. RESCISÃO A ANADIA						
	VIEIRA						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	740,81	
	PAGTO. RESCISÃO A ANADIA						
	VIEIRA						
23.01.2018	7400000148 001487						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001487	19227	0,00	480,00	
	NF. 1487 NEUROFISIOLOGIA						
6203030009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0010	001487		480,00	0,00	
	103300801P NF. 1487 NEUROFISIO - DE						
	SP. C/ Serviços Técni						
23.01.2018	7400000149 001488						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001488	19227	0,00	480,00	
	NF. 1488 NEUROFISIOLOGIA						
6203030009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0010	001488		480,00	0,00	
	103300801P NF. 1488 NEUROFISIO - DE						
	SP. C/ Serviços Técni						
Total do dia 23.01.2018					517.308,36	520.408,36	
24.01.2018	1500000548 39458						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	280,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180124	14181	280,00	0,00	
	PAGTO NF 39458 OCTA LAB F						
	ARMACIA						
24.01.2018	1500000550 40126						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	700,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180124	14181	700,00	0,00	
	PAGTO NF 40126 OCTA LAB F						
	ARMACIA						
24.01.2018	1500000551 40347						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	560,00	
	SISPAG FORNECEDOR						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180124	14181	560,00	0,00	
	PAGTO NF 40347 OCTA LAB F						
	ARMACIA						
24.01.2018	1500000553 18752433						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	783,83	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180124	20564	783,83	0,00	
	PAGTO BOLETO 18752433 UNI						
	VERSO ONLINE						
24.01.2018	2100000133 63102						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	63102	18987	0,00	609,00	
	NF:63102FARMATER MEDICAME						
	NTOS LTDA - EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	63102		609,00	0,00	
	NF:63102 FARMATER MEDICAM						
	ENTOS LTDA - EPP						
24.01.2018	2100000283 22609						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	22609	19124	0,00	1.216,00	
	NF:22609VILLIFARM MERCANT						
	IL LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	22609		1.216,00	0,00	
	NF:22609 VILLIFARM MERCAN						
	TIL LTDA						
24.01.2018	2100000288 59242						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	59242	18811	0,00	370,00	
	NF:59242CIENTIFICA MEDICA						
	HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	59242		370,00	0,00	
	NF:59242 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
24.01.2018	2100000330 829813						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	829813	15011	0,00	3.504,00	
	NF:829813HOSPFAR INDUSTRI						
	A E COMERCIO DE PRODUTOS						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	829813		3.504,00	0,00	
	NF:829813 HOSPFAR INDUSTR						
	IA E COMERCIO DE PRODUTOS						
24.01.2018	3100000007 22609						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	22609	19124	1.216,00	0,00	
	NF:22609VILLIFARM MERCANT						
	IL LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	22609		0,00	1.216,00	
	NF:22609 VILLIFARM MERCAN						
	TIL LTDA						
Total do dia 24.01.2018					9.238,83	9.238,83	
25.01.2018	1500000850 TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		42,00	0,00	
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
	A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	42,00	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
25.01.2018	1500000887 TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		262,51	0,00	
	103301001P		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					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	262,51	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA						
25.01.2018	1900000143 38809-2						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	38809-2	19116	0,00	60.985,50	
	FATURA 38809-2 SANEAMENTO DE GOIÁS						
6203020002	Água	0010	38809-2		60.985,50	0,00	
	103301001P FATURA 38809-2 SANEAMENTO DE GOIÁS						
25.01.2018	2100000267 472						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	472	20176	0,00	65,00	
	NF:472DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	472		65,00	0,00	
	NF:472 DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC						
25.01.2018	2100000268 874						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	874	18817	0,00	67,08	
	NF:874AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	874		67,08	0,00	
	NF:874 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
25.01.2018	2100000271 2264						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2264	20643	0,00	348,00	
	NF:2264PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2264		348,00	0,00	
	NF:2264 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT						
25.01.2018	2100000274 5828						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	5828	18852	0,00	1.071,00	
	NF:5828MPM PRODUTOS MEDICAMENTOS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	5828		1.071,00	0,00	
	NF:5828 MPM PRODUTOS MEDICAMENTOS LTDA						
25.01.2018	2100000277 6173						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	6173	20885	0,00	11,96	
	NF:6173DROGARIA SANTA MARTA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	6173		11,96	0,00	
	NF:6173 DROGARIA SANTA MARTA						
25.01.2018	2100000279 16199						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	16199	18865	0,00	175,00	
	NF:16199NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	16199		175,00	0,00	
	NF:16199 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME						
25.01.2018	2100000284 28389						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	28389	19343	0,00	1.032,00	
	NF:28389BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L						

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	0010	28389	1.032,00	0,00	
		NF:28389 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES					
25.01.2018	2100000285	28400					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	28400	19343	0,00	1.032,00	
		NF:28400BELIVE COMERCIO D E PRODUTOS HOSPITALARES L					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	28400	1.032,00	0,00	
		NF:28400 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES					
25.01.2018	2100000289	59390					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	59390	18811	0,00	490,60	
		NF:59390CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	59390	490,60	0,00	
		NF:59390 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.					
25.01.2018	2100000295	247405					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	247405	18825	0,00	262,32	
		NF:247405RM HOSPITALAR LT DA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	247405	262,32	0,00	
		NF:247405 RM HOSPITALAR L TDA					
25.01.2018	2100000300	283962					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	283962	12558	0,00	200,00	
		NF:283962MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	283962	200,00	0,00	
		NF:283962 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA					
25.01.2018	2100000331	829867					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	829867	15011	0,00	1.454,25	
		NF:829867HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	829867	1.454,25	0,00	
		NF:829867 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS					
25.01.2018	2100000332	829938					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	829938	15011	0,00	6.600,00	
		NF:829938HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	829938	6.600,00	0,00	
		NF:829938 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS					
25.01.2018	2100000333	829939					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	829939	15011	0,00	850,00	
		NF:829939HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	829939	850,00	0,00	
		NF:829939 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS					
25.01.2018	2100000334	829940					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	829940	15011	0,00	589,00	
		NF:829940HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS					

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	0010	829940		589,00	0,00	
	NF:829940 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS						
25.01.2018	7400000197	001223					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	001223	21137	0,00	985,00	
	NF. 000001223 COOPERATIVA DOS						
6104040010	Serviços de Cooperativas	0010	001223		1.000,00	0,00	
	103300801P NF. 000001223 COOPERATIV - DESP. C/ Serviços de						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	COOPERATIVA DOS CI		0,00	15,00	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001223 - COOPERATIVA DOS CIR						
25.01.2018	7400000198	001224					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	001224	21137	0,00	985,00	
	NF. 1224 COOPERATIVA DOS						
6104040010	Serviços de Cooperativas	0010	001224		1.000,00	0,00	
	103300801P NF. 1224 COOPERATIV - DE SP. C/ Serviços de Co						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	COOPERATIVA DOS CI		0,00	15,00	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001224 - COOPERATIVA DOS CIR						
25.01.2018	7400000199	001225					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	001225	21137	0,00	985,00	
	NF. 000001225 COOPERATIVA DOS						
6104040010	Serviços de Cooperativas	0010	001225		1.000,00	0,00	
	103300801P NF. 000001225 COOPERATIV - DESP. C/ Serviços de						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	COOPERATIVA DOS CI		0,00	15,00	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001225 - COOPERATIVA DOS CIR						
Total do dia 25.01.2018					78.538,22	78.538,22	
26.01.2018	1500000458	4705					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	593,59	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180126	18910	620,00	0,00	
	PAGTO NF. 000004705 AGUIA RELOGIOS						
2107040001	ISS a Recolher	0010	AGUIA RELOGIOS DE		0,00	26,41	
	ISS a Recolher - NF 4705 - AGUIA RELOGIOS DE PONTO						
26.01.2018	1500000459	4707					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.474,40	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180126	18910	1.540,00	0,00	
	PAGTO NF. 000004707 AGUIA RELOGIOS						
2107040001	ISS a Recolher	0010	AGUIA RELOGIOS DE		0,00	65,60	
	ISS a Recolher - NF 4707 - AGUIA RELOGIOS DE PONTO						
26.01.2018	1500000460	719					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	146,73	
	SISPAGFORNECEDOR						

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	0010	20180126	18817	146,73	0,00	
	PAGTO NF:719AIR LIQUIDE B						
	RASIL LTDA						
26.01.2018	1500000461	12756					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	564,00	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	20834	564,00	0,00	
	PAGTO NF:12756 ASTHAMED C						
	OMERCIO DE PRODUTOS						
26.01.2018	1500000462	13417					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	627,00	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	20834	627,00	0,00	
	PAGTO NF:13417 ASTHAMED C						
	OMERCIO DE PRODUTOS						
26.01.2018	1500000463	13475					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	826,00	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	20834	826,00	0,00	
	PAGTO NF:13475 ASTHAMED C						
	OMERCIO DE PRODUTOS						
26.01.2018	1500000464	13536					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	156,75	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	20834	156,75	0,00	
	PAGTO NF:13536ASTHAMED CO						
	MERCIO DE PROD						
26.01.2018	1500000465	13620					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.447,75	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	20834	3.447,75	0,00	
	PAGTO NF:13620ASTHAMED CO						
	MERCIO DE PRO						
26.01.2018	1500000466	13879					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	305,82	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	20834	305,82	0,00	
	PAGTO NF:13879ASTHAMED CO						
	MERCIO DE PRO						
26.01.2018	1500000467	13934					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.450,00	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	20834	2.450,00	0,00	
	PAGTO NF:13934ASTHAMED CO						
	MERCIO DE PROD						
26.01.2018	1500000468	1597					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.999,97	
	SISPAGFORNECEDOR						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180126	18883	4.161,00	0,00	
	PAGTO NF. 000001597 ATHOS ASSISTENC						
2107040001	ISS a Recolher	0010	ATHOS ASSISTENCIA		0,00	161,03	
	ISS a Recolher - NF 1597 - ATHOS ASSISTENCIA TECNI						
26.01.2018	1500000469 7316						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	120,62	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180126	18917	125,00	0,00	
	PAGTO NF. 000007316 ATILA BAURU SIS						
2107040001	ISS a Recolher	0010	ATILA BAURU SISTEM		0,00	4,38	
	ISS a Recolher - NF 7316 - ATILA BAURU SISTEMAS LT						
26.01.2018	1500000470 606						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	5.832,60	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180126	18888	6.000,00	0,00	
	PAGTO NF. 606 BASTIDORES ASSE						
2107040001	ISS a Recolher	0010	BASTIDORES ASSESSO		0,00	167,40	
	ISS a Recolher - NF 606 - BASTIDORES ASSESSORIA E						
26.01.2018	1500000471 27020						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.768,00	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	19343	3.768,00	0,00	
	PAGTO NF:27020BELIVE COME RCIO DE PRODUTOS						
26.01.2018	1500000472 27258						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.509,40	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	19343	3.509,40	0,00	
	PAGTO NF. 27258 BELIVE ME DICAL						
26.01.2018	1500000473 159797						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	18.889,85	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	20254	18.889,85	0,00	
	PAGTO NF:159797CBA - COME RCIO DE PRODUTOS HOSPI						
26.01.2018	1500000474 57578						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	438,80	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	18811	438,80	0,00	
	PAGTO NF:57578CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
26.01.2018	1500000475 57579						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	206,00	
	SISPAGFORNECEDOR						

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	0010	20180126	18811	206,00	0,00	
			PAGTO NF:57579CIENTIFICA				
			MEDICA HOSPITALAR LTDA.				
26.01.2018	1500000476	434936					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.866,00	
			SISPAGFORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	18914	1.866,00	0,00	
			PAGTO NF:434936COMERCIAL				
			CIRURGICA RIOCLARENSE LTD				
26.01.2018	1500000477	948083					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	543,00	
			SISPAGFORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	18914	543,00	0,00	
			PAGTO NF:948083 COMERCIAL				
			CIRURGICA RIOCLA				
26.01.2018	1500000478	951858					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	14.827,05	
			SISPAGFORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	20815	14.827,05	0,00	
			PAGTO NF:951858 COMERCIAL				
			CIRURGICA RIOCLARENSE L				
26.01.2018	1500000479	1954					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.181,00	
			SISPAGFORNECEDOR				
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	20180126	20688	2.181,00	0,00	
			PAGTO NF:1954CRISTALFARMA				
			COM. REPR. IMP. E EXPORT				
26.01.2018	1500000484	2049					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	5.049,56	
			SISPAGFORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180126	19097	5.277,00	0,00	
			PAGTO NF. 000002049 ENG C				
			OMERCIO E				
2107040001	ISS a Recolher	0010	ENG COMERCIO E SER		0,00	227,44	
			ISS a Recolher - NF 2049				
			- ENG COMERCIO E SERVICOS				
26.01.2018	1500000493	10517					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.266,97	
			SISPAGFORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010		19460	1.329,75	0,00	
			PAGTO NF. 000010517 EPIME				
			D SOLUTION				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	EPIMED SOLUTIONS T		0,00	62,78	
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF				
			10517 - EPIMED SOLUTIONS				
26.01.2018	1500000494	97					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.981,07	
			SISPAGFORNECEDOR				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	20180126	21110	3.981,07	0,00	
	PAGTO NF. 000000097 ESTER						
	ILIZE PRES						
26.01.2018	1500000496 380617						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	347,42	
	SISPAGFORNECEDOR						
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras	0012	380617		0,00	0,01	
	123300103P NF:380617FBM INDUSTRIA FA						
	RMACEUTICA LTDA						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	18854	347,43	0,00	
	PAGTO NF:380617FBM INDUST						
	RIA FARMACEUTICA LTDA						
26.01.2018	1500000502 380684						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	347,44	
	SISPAGFORNECEDOR						
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras	0012	380684		0,00	0,00	
	123300103P NF:380684FBM INDUSTRIA FA						
	RMACEUTICA LTDA						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	18854	347,43	0,00	
	PAGTO NF:380684 FBM INDUS						
	TRIA FARMACEUTICA LTDA						
26.01.2018	1500000505 2500						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	586,58	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180126	21000	610,00	0,00	
	PAGTO NF. 000002500 FRAN						
	CA E REIS L						
2107040001	ISS a Recolher	0010	FRANCA E REIS LTDA		0,00	23,42	
	ISS a Recolher - NF 2500						
	- FRANCA E REIS LTDA - ME						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	FRANCA E REIS LTDA		0,00	0,00	
	102209907E Variação Cambial Pas - NF						
	2500 - FRANCA E REIS LTD						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	FRANCA E REIS LTDA		0,00	0,00	
	102209907E Variação Cambial Ati - NF						
	2500 - FRANCA E REIS LTD						
26.01.2018	1500000510 787						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.274,86	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180126	20063	2.387,57	0,00	
	PAGTO NF. 787 FSB SISTEMA						
	S DE						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	FSB SISTEMAS DE IN		0,00	112,71	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	787 - FSB SISTEMAS DE IN						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	FSB SISTEMAS DE IN		0,00	0,00	
	102209907E Variação Cambial Ati - NF						
	787 - FSB SISTEMAS DE IN						
26.01.2018	1500000512 8039						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	363,00	
	SISPAGFORNECEDOR						

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	0010	20180126	19474	363,00	0,00	
	PAGTO NF:8039GENETICA INS						
	EMINACAO ARTIFICIAL LTDA						
26.01.2018	1500000514 8212						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	242,00	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	19474	242,00	0,00	
	PAGTO NF:8212GENETICA INS						
	EMINACAO ARTIFICIAL LTDA						
26.01.2018	1500000516 5874						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.144,97	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	19302	1.144,97	0,00	
	PAGTO NF:5874 OIAS MERCAN						
	TIL DE PRODUTOS HOS						
26.01.2018	1500000520 5947						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.285,57	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	19302	1.285,57	0,00	
	PAGTO NF:5947GOIAS MERCAN						
	TIL DE PRODUTOS HOSPIT						
26.01.2018	1500000524 823071						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	16.326,65	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	15011	16.326,65	0,00	
	PAGTO NF:823071 HOSPFAR I						
	NDUSTRIA E COME						
26.01.2018	1500000526 2807						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.365,00	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	19764	2.365,00	0,00	
	PAGTO NF:2807IMPERIAL COM						
	ERCIAL DE MEDICAMENTOS						
26.01.2018	1500000528 2843						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.450,00	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	19764	1.450,00	0,00	
	PAGTO NF:2843IMPERIAL CO						
	MERCIAL DE MEDICAM						
26.01.2018	1500000530 145						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	747,00	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	20919	747,00	0,00	
	PAGTO NF:145INNOVAR PRODU						
	TOS HOSPITALARES LTDA						
26.01.2018	1500000532 955						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	651,00	
	SISPAGFORNECEDOR						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180126	18918	651,00	0,00	
	PAGTO NF. 000000955 JOAO BATISTA DE						
26.01.2018	1500000536 3779						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	440,00	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	20862	440,00	0,00	
	PAGTO NF:3779MARIA ANTONI A DE SOUZA COMERCIO ME						
26.01.2018	1500000540 3807						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.886,00	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	20862	2.886,00	0,00	
	PAGTO NF:3807MARIA ANTONI A DE SOUZA						
26.01.2018	1500000542 3906						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	657,54	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	20862	657,54	0,00	
	PAGTO NF:3906MARIA ANTONI A DE SOUZA COMER						
26.01.2018	1500000545 270531						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	8.000,00	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	12558	8.000,00	0,00	
	PAGTO NF:270531MEDCOMERCE COM. DE MEDICAM						
26.01.2018	1500000547 273936						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	17.620,00	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	12558	17.620,00	0,00	
	PAGTO NF:273936MEDCOMERCE COM. DE M						
26.01.2018	1500000549 273936						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	15.200,00	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	12558	15.200,00	0,00	
	PAGTO NF:273936MEDCOMERCE COM. DE M						
26.01.2018	1500000552 277129						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.014,50	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	12558	1.014,50	0,00	
	PAGTO NF:277129MEDCOMERCE COM. DE MEDIC						
26.01.2018	1500000554 277956						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	652,00	
	SISPAGFORNECEDOR						

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	0010	20180126	12558	652,00	0,00	
	PAGTO NF:277956MEDCOMERCE						
	COM. DE MED						
26.01.2018	1500000555	279025					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	231,24	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	12558	231,24	0,00	
	PAGTO NF. 279025 MEDCOMER						
	CE						
26.01.2018	1500000557	2986					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	5.460,00	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	20846	5.460,00	0,00	
	PAGTO NF:2986MEDMAR DIST.						
	MAT. MEDICO HOSPITAL						
26.01.2018	1500000558	5480					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	550,00	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	18852	550,00	0,00	
	PAGTO NF:5480MPM PRODUTOS						
	MEDICOS LTDA						
26.01.2018	1500000559	5556					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	500,00	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	18852	500,00	0,00	
	PAGTO NF:5556MPM PRODUTOS						
	MEDICOS LTDA						
26.01.2018	1500000560	123					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	7.086,97	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180126	19445	7.400,00	0,00	
	PAGTO NF. 123 N1 PUBLICID						
	ADE						
2107040001	ISS a Recolher	0010	N1 PUBLICIDADE E P		0,00	313,03	
	ISS a Recolher - NF 123 -						
	N1 PUBLICIDADE E PROPAGA						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	N1 PUBLICIDADE E P		0,00	0,00	
	102209907E						
	Variação Cambial Pas - NF						
	123 - N1 PUBLICIDADE E P						
26.01.2018	1500000561	124					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	7.086,99	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180126	19445	7.400,00	0,00	
	PAGTO NF. 124 N1 PUBLICID						
	ADE						
2107040001	ISS a Recolher	0010	N1 PUBLICIDADE E P		0,00	313,01	
	ISS a Recolher - NF 124 -						
	N1 PUBLICIDADE E PROPAGA						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	N1 PUBLICIDADE E P		0,00	0,00	
	102209907E						
	Variação Cambial Pas - NF						
	124 - N1 PUBLICIDADE E P						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
26.01.2018	1500000562	138					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	7.084,75	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180126	19445	7.400,00	0,00	
	PAGTO NF. 000000138 N1 PU						
	BLICIDADE						
2107040001	ISS a Recolher	0010	N1 PUBLICIDADE E P		0,00	315,25	
	ISS a Recolher - NF 138 -						
	N1 PUBLICIDADE E PROPAGA						
26.01.2018	1500000563	141					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	7.084,76	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180126	19445	7.400,00	0,00	
	PAGTO NF. 000000141 N1 PU						
	BLICIDADE						
2107040001	ISS a Recolher	0010	N1 PUBLICIDADE E P		0,00	315,24	
	ISS a Recolher - NF 141 -						
	N1 PUBLICIDADE E PROPAGA						
26.01.2018	1500000564	15618					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	700,00	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	18865	700,00	0,00	
	PAGTO NF:15618NL PRODUTOS						
	HOSPITALARES LTDA ME						
26.01.2018	1500000565	15715					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	420,00	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	18865	420,00	0,00	
	PAGTO NF:15715NL PRODUTOS						
	HOSPITALARES LTDA ME						
26.01.2018	1500000566	15736					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.490,00	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	18865	1.490,00	0,00	
	PAGTO NF:15736NL PRODUTOS						
	HOSPITALARES LTDA ME						
26.01.2018	1500000567	15792					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	297,00	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	18865	297,00	0,00	
	PAGTO NF:15792NL PRODUTOS						
	HOSPITALARES LTDA ME						
26.01.2018	1500000568	15859					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	800,00	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	18865	800,00	0,00	
	PAGTO NF:15859NL PRODUTOS						
	HOSPITALARES LTDA ME						
26.01.2018	1500000569	17209					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	11.111,84	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180126	18833	11.662,40	0,00	
	PAGTO NF. 000017209 PLANISA PLANEJ.						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	PLANISA PLANEJ. E		0,00	550,56	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 17209 - PLANISA PLANEJ.						
26.01.2018	1500000573 236						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.312,42	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	20922	1.312,42	0,00	
	PAGTO NF:236PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO						
26.01.2018	1500000574 238						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.290,00	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	20922	1.290,00	0,00	
	PAGTO NF:238PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD						
26.01.2018	1500000586 241						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	14.211,90	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	20922	14.211,90	0,00	
	PAGTO NF:241PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO						
26.01.2018	1500000587 242						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.634,50	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	20922	3.634,50	0,00	
	PAGTO NF:242PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT						
26.01.2018	1500000588 1877						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.120,00	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	20643	2.120,00	0,00	
	PAGTO NF:1877PRIME COMERCIO DE PRODUTOS						
26.01.2018	1500000590 2062						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	240,00	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	20643	240,00	0,00	
	PAGTO NF:2062PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI						
26.01.2018	1500000592 2098						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	6.025,35	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	20643	6.025,35	0,00	
	PAGTO NF:2098PRIME COMERCIO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			IO DE PRODUTOS HO				
26.01.2018	1500000593	2113					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	159,00	
			SISPAGFORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	20643	159,00	0,00	
	PAGTO NF:2113PRIME COMERC						
	IO DE PRODUTOS HOSPI						
26.01.2018	1500000597	21244					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	4.898,00	
			SISPAGFORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	20658	4.898,00	0,00	
	PAGTO NF:21244PROCARE COM						
	ERCIO DE PROD						
26.01.2018	1500000599	714					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	6.430,75	
			SISPAGFORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180126	20882	6.562,00	0,00	
	PAGTO NF. 000000714 RECOL						
	AMBIENTAL						
2107040001	ISS a Recolher	0010	RECOL AMBIENTAL CO		0,00	131,25	
	ISS a Recolher - NF 714 -						
	RECOL AMBIENTAL COLETA E						
26.01.2018	1500000601	735					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	9.996,00	
			SISPAGFORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180126	20882	10.200,00	0,00	
	PAGTO NF. 735 RECOL AMBIE						
	NTAL						
2107040001	ISS a Recolher	0010	RECOL AMBIENTAL CO		0,00	204,00	
	ISS a Recolher - NF 735 -						
	RECOL AMBIENTAL COLETA E						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	RECOL AMBIENTAL CO		0,00	0,00	
	102209907E						
	Variação Cambial Ati - NF						
	735 - RECOL AMBIENTAL CO						
26.01.2018	1500000603	241889					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	23.599,68	
			SISPAGFORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	18825	23.599,68	0,00	
	PAGTO NF:241889RM HOSPITA						
	LAR LTDA						
26.01.2018	1500000605	242432					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	10.080,00	
			SISPAGFORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	18825	10.080,00	0,00	
	PAGTO NF:242432RM HOSPITA						
	LAR LTDA						
26.01.2018	1500000607	243129					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	155,40	
			SISPAGFORNECEDOR				

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	0010	20180126	18825	155,40	0,00	
	PAGTO NF:243129RM HOSPITA						
	LAR LTDA						
26.01.2018	1500000608 243161						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	403,68	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	18825	403,68	0,00	
	PAGTO NF 243161 R M HOSPI						
	TALAR LTDA						
26.01.2018	1500000610 243504						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	157,28	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	18825	157,28	0,00	
	PAGTO NF:243504RM HOSPITA						
	LAR LTDA						
26.01.2018	1500000611 244386						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	388,50	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	18825	388,50	0,00	
	PAGTO NF:244386RM HOSPITA						
	LAR LTDA						
26.01.2018	1500000613 244406						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	168,68	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	18825	168,68	0,00	
	PAGTO NF:244406RM HOSPITA						
	LAR LTDA						
26.01.2018	1500000614 244660						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	173,43	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	18825	173,43	0,00	
	PAGTO NF:244660RM HOSPITA						
	LAR LTDA						
26.01.2018	1500000615 244666						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	846,00	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	18825	846,00	0,00	
	PAGTO NF:244666RM HOSPITA						
	LAR LTDA						
26.01.2018	1500000616 7496						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	540,00	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	20805	540,00	0,00	
	PAGTO NF:7496ROMILDA BARR						
	ETO DE ALMEIDA						
26.01.2018	1500000617 7660						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.422,80	
	SISPAGFORNECEDOR						

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	0010	20180126	20805	2.422,80	0,00	
	PAGTO NF:7660ROMILDA BARR						
	ETO DE ALMEIDA						
26.01.2018	1500000618 1408						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.774,80	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	20294	1.774,80	0,00	
	PAGTO NF:1408SG INDUSTRIA						
	E COMERCIO ATACAD						
26.01.2018	1500000619 1411						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	39,90	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	20294	39,90	0,00	
	PAGTO NF:1411SG INDUSTRIA						
	E COMERCI						
26.01.2018	1500000621 1420						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.268,00	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	20294	2.268,00	0,00	
	PAGTO NF:1420SG INDUSTRIA						
	E COMERCIO ATACADISTA						
26.01.2018	1500000623 1434						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	380,16	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	20294	380,16	0,00	
	PAGTO NF:1434SG INDUSTRIA						
	E COMERCIO ATACADISTA						
26.01.2018	1500000629 1439						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.043,00	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	20294	1.043,00	0,00	
	PAGTO NF:1439SG INDUSTRIA						
	E COMERCIO ATA						
26.01.2018	1500000630 1445						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	354,40	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	20294	354,40	0,00	
	PAGTO NF:1445SG INDUSTRIA						
	E COMERCIO ATACA						
26.01.2018	1500000631 1464						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	378,00	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	20294	378,00	0,00	
	PAGTO NF:1464SG INDUSTRIA						
	E COMERCIO ATACADIST						
26.01.2018	1500000633 1489						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	4,80	
	SISPAGFORNECEDOR						

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	0010	20180126	20294	4,80	0,00	
	PAGTO NF:1489SG INDUSTRIA						
	E COMERCIO ATAC						
26.01.2018	1500000639 8567						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.685,88	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	20215	1.685,88	0,00	
	PAGTO NF:8567SUPRIMAIS SU						
	PRIMENTOS PARA INFORMATIC						
26.01.2018	1500000641 5310537400						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	767,83	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180126	20665	767,83	0,00	
	PAGTO FATURA 5310537400 V						
	IVO						
26.01.2018	1500000643 542578367-0						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	5.612,64	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180126	20665	5.612,64	0,00	
	PAGTO FATURA 542578367-0						
	VIVO						
26.01.2018	1500000646 8496						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	672,75	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180126	18860	703,10	0,00	
	PAGTO NF. 000008496 TELEM						
	AX TELEFON						
2107040001	ISS a Recolher	0010	TELEMAX TELEFONIA		0,00	30,35	
	ISS a Recolher - NF 8496						
	- TELEMAX TELEFONIA LTDA						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	TELEMAX TELEFONIA		0,00	0,00	
	102209907E						
	Variação Cambial Pas - NF						
	8496 - TELEMAX TELEFONIA						
26.01.2018	1500000647 8569						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	672,77	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180126	18860	703,10	0,00	
	PAGTO NF. 000008569 TELEM						
	AX TELEFON						
2107040001	ISS a Recolher	0010	TELEMAX TELEFONIA		0,00	30,33	
	ISS a Recolher - NF 8569						
	- TELEMAX TELEFONIA LTDA						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	TELEMAX TELEFONIA		0,00	0,00	
	102209907E						
	Variação Cambial Pas - NF						
	8569 - TELEMAX TELEFONIA						
26.01.2018	1500000650 22258						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	8.016,00	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	19124	8.016,00	0,00	
	PAGTO NF:22258VILLIFARM M						
	ERCANTIL LTDA						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
26.01.2018	1500000651	22282					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	9.424,22	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180126	19124	9.424,22	0,00	
	PAGTO NF:22282VILLIFARM M						
	ERCANTIL LTDA						
26.01.2018	1500000656	299					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	26.184,47	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180126	20004	27.481,83	0,00	
	PAGTO NF. 299 WORK7 AUDIT						
	ORES						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	WORK7 AUDITORES IN		0,00	1.297,36	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	299 - WORK7 AUDITORES IN						
26.01.2018	1500000833	FGTS					
6201030004	FGTS	0010	GRRF		94,78	0,00	
	101060101P						
	PAGTO FGTS RESCISORIO ANA						
	DIA SILVA VIEIRA						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	GRRF		0,00	94,78	
	PAGTO FGTS RESCISORIO ANA						
	DIA SILVA VIEIRA						
26.01.2018	1500000834	FERIAS					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FERIAS		106.870,49	0,00	
	PAGTO FERIAS ISG -HDT COM						
	P 02/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FERIAS		0,00	106.870,49	
	PAGTO FERIAS ISG -HDT COM						
	P 02/2018						
26.01.2018	1500000851	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		51,90	0,00	
	103301001P						
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	51,90	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
26.01.2018	1500000888	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		14,10	0,00	
	103301001P						
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	14,10	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
26.01.2018	1500000900	8965					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	6.476,12	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180126	19503	6.816,97	0,00	
	PAGTO NF. 000008965 ARQUI						
	VO-OFF PRENF						
2107040001	ISS a Recolher	0010	ARQUIVO-OFF PRESTA		0,00	340,85	
	ISS a Recolher - NF 8965						
	- ARQUIVO-OFF PRESTACIONA						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	ARQUIVO-OFF PRESTA		0,00	0,00	
	102209906P						
	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				
			8965 - ARQUIVO-OFF PREST				
26.01.2018	2100000275	5834					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	5834	18852	0,00	860,00	
	NF:5834MPM PRODUTOS MEDIC						
	OS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	5834		860,00	0,00	
	NF:5834 MPM PRODUTOS MEDI						
	COS LTDA						
26.01.2018	2100000280	16218					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	16218	18865	0,00	1.224,00	
	NF:16218NL PRODUTOS HOSPI						
	TALARES LTDA ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	16218		1.224,00	0,00	
	NF:16218 NL PRODUTOS HOSP						
	ITALARES LTDA ME						
26.01.2018	2100000286	28471					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	28471	19343	0,00	586,80	
	NF:28471BELIVE COMERCIO D						
	E PRODUTOS HOSPITALARES L						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	28471		586,80	0,00	
	NF:28471 BELIVE COMERCIO						
	DE PRODUTOS HOSPITALARES						
26.01.2018	2100000293	59480					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	59480	18811	0,00	810,00	
	NF:59480CIENTIFICA MEDICA						
	HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	59480		810,00	0,00	
	NF:59480 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
26.01.2018	2100000294	59495					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	59495	18811	0,00	850,60	
	NF:59495CIENTIFICA MEDICA						
	HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	59495		850,60	0,00	
	NF:59495 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
26.01.2018	2100000298	247571					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	247571	18825	0,00	186,00	
	NF:247571RM HOSPITALAR LT						
	DA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	247571		186,00	0,00	
	NF:247571 RM HOSPITALAR L						
	TDA						
26.01.2018	2100000301	284153					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	284153	12558	0,00	4.000,00	
	NF:284153MEDCOMERCE COM.						
	DE MEDICAMENTOS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	284153		4.000,00	0,00	
	NF:284153 MEDCOMERCE COM.						
	DE MEDICAMENTOS LTDA						
26.01.2018	2100000302	284156					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	284156	12558	0,00	1.143,00	
	NF:284156MEDCOMERCE COM.						
	DE MEDICAMENTOS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	284156		1.143,00	0,00	
	NF:284156 MEDCOMERCE COM.						
	DE MEDICAMENTOS LTDA						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
26.01.2018	2100000367	59636					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	59636	18811	0,00	13.269,70	
	NF:59636CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	59636		13.269,70	0,00	
	NF:59636 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.						
26.01.2018	4100000080	VALE TRANSPORTE					
1106010009	Vale-Transporte	0010	VALE TRANSPORTE		13.922,30	0,00	
	PAGTO. VALE TRANSPORTE RE F. 02/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	VALE TRANSPORTE		0,00	13.922,30	
	PAGTO. VALE TRANSPORTE RE F. 02/2018						
Total do dia 26.01.2018					505.162,19	505.162,20	
27.01.2018	2100000305	830151					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	830151	15011	0,00	480,00	
	NF:830151HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	830151		480,00	0,00	
	NF:830151 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS						
Total do dia 27.01.2018					480,00	480,00	
29.01.2018	1500000556	6751					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	59.778,28	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180129	19874	66.270,80	0,00	
	PAGTO NF 6751 VIDA GOIÁS						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	3.128,52	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 6751 - VIDA GOIAS UTI MO						
2107040001	ISS a Recolher	0010	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	3.364,00	
	ISS a Recolher - NF 6751 - VIDA GOIAS UTI MOVEL						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	0,00	
	102209906P Variação Cambial Ati - NF 6751 - VIDA GOIAS UTI MO						
29.01.2018	1500000852	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		17,30	0,00	
	103301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	17,30	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA						
29.01.2018	1500000891	20228					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	580,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180129	20173	580,00	0,00	
	PAGTO NF 20228 BORRACHAS ANHANGUERA						
29.01.2018	2100000269	1601					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1601	20294	0,00	11.400,00	
	NF:1601SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						

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	0010	1601	11.400,00	0,00	
		NF:1601 SG INDUSTRIA E CO					
		MERCIO ATACADISTA EIRELI					
29.01.2018	2100000270	1603					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1603	20294	0,00	456,00	
		NF:1603SG INDUSTRIA E COM					
		ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	1603	456,00	0,00	
		NF:1603 SG INDUSTRIA E CO					
		MERCIO ATACADISTA EIRELI					
29.01.2018	2100000272	5824					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	5824	19773	0,00	1.486,15	
		NF:5824AMERICA TINTAS EIR					
		ELI EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	5824	1.486,15	0,00	
		NF:5824 AMERICA TINTAS EI					
		RELI EPP					
29.01.2018	2100000273	5826					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	5826	19773	0,00	122,80	
		NF:5826AMERICA TINTAS EIR					
		ELI EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	5826	122,80	0,00	
		NF:5826 AMERICA TINTAS EI					
		RELI EPP					
29.01.2018	2100000276	6028					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	6028	18950	0,00	444,69	
		NF:6028DL NUTRIÇÃO CLINIC					
		A LTDA EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	6028	444,69	0,00	
		NF:6028 DL NUTRIÇÃO CLINI					
		CA LTDA EPP					
29.01.2018	2100000278	10100					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	10100	18813	0,00	660,00	
		NF:10100ELLO DISTRIBUICAO					
		LTDA - EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	10100	660,00	0,00	
		NF:10100 ELLO DISTRIBUICA					
		O LTDA - EPP					
29.01.2018	2100000281	16219					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	16219	18865	0,00	311,00	
		NF:16219NL PRODUTOS HOSPI					
		TALARES LTDA ME					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	16219	311,00	0,00	
		NF:16219 NL PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA ME					
29.01.2018	2100000282	20228					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20228	20173	0,00	580,00	
		NF:20228BORRACHAS ANHANGU					
		ERA LTDA - EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	20228	580,00	0,00	
		NF:20228 BORRACHAS ANHANG					
		UERA LTDA - EPP					
29.01.2018	2100000290	59432					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	59432	18811	0,00	832,78	
		NF:59432CIENTIFICA MEDICA					
		HOSPITALAR LTDA.					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	59432		832,78	0,00	
	NF:59432 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
29.01.2018	2100000291 59451						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	59451	18811	0,00	3.247,90	
	NF:59451CIENTIFICA MEDICA						
	HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	59451		3.247,90	0,00	
	NF:59451 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
29.01.2018	2100000292 59454						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	59454	18811	0,00	378,00	
	NF:59454CIENTIFICA MEDICA						
	HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	59454		378,00	0,00	
	NF:59454 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
29.01.2018	2100000296 247557						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	247557	18825	0,00	164,96	
	247557 RM HOSPITALAR LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	247557		164,96	0,00	
	NF:247557 RM HOSPITALAR L						
	TDA						
29.01.2018	2100000304 830054						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	830054	15011	0,00	360,00	
	NF:830054HOSPFAR INDUSTRI						
	A E COMERCIO DE PRODUTOS						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	830054		360,00	0,00	
	NF:830054 HOSPFAR INDUSTR						
	IA E COMERCIO DE PRODUTOS						
29.01.2018	2100000325 59510						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	59510	18811	0,00	10.893,10	
	NF:59510CIENTIFICA MEDICA						
	HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	59510		10.893,10	0,00	
	NF:59510 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
Total do dia 29.01.2018					98.205,48	98.205,48	
30.01.2018	1500000657 1286						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.442,40	
	SISPAGFORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180130	21108	1.500,00	0,00	
	PAGTO NF. 000001286						
	NOVA ALIANÇA SE						
2107040001	ISS a Recolher	0010	NOVA ALIANÇA SERVI		0,00	57,60	
	ISS a Recolher - NF 1286						
	- NOVA ALIANÇA SERVIÇOS E						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	NOVA ALIANÇA SERVI		0,00	0,00	
	102209907E						
	Variação Cambial Pas - NF						
	1286 - NOVA ALIANÇA SERV						
30.01.2018	1500000853 TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		8,65	0,00	
	103301001P						
	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					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	8,65	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
30.01.2018	1500000889	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		413,71	0,00	
	103301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
	A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	413,71	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
30.01.2018	2100000266	22618					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	22618	19124	0,00	9.000,00	
	NF:22618VILLIFARM MERCANT						
	IL LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	22618		9.000,00	0,00	
	NF:22618 VILLIFARM MERCAN						
	TIL LTDA						
30.01.2018	2100000297	247561					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	247561	18825	0,00	5.381,23	
	NF:247561RM HOSPITALAR LT						
	DA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	247561		5.381,23	0,00	
	NF:247561 RM HOSPITALAR L						
	TDA						
30.01.2018	2100000303	284563					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	284563	12558	0,00	11.200,00	
	NF:284563MEDCOMERCE COM.						
	DE MEDICAMENTOS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	284563		11.200,00	0,00	
	NF:284563 MEDCOMERCE COM.						
	DE MEDICAMENTOS LTDA						
30.01.2018	2100000328	284566					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	284566	12558	0,00	14.400,00	
	NF:284566 MEDCOMERCE COM.						
	DE MEDICAMENTOS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	284566		14.400,00	0,00	
	NF:284566 MEDCOMERCE COM.						
	DE MEDICAMENTOS LTDA						
30.01.2018	2100000361	3040					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3040	19764	0,00	112,00	
	NF:3040IMPERIAL COMERCIAL						
	DE MEDICAMENTOS E PRO						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3040		112,00	0,00	
	NF:3040 IMPERIAL COMERCIA						
	L DE MEDICAMENTOS E PRO						
30.01.2018	2100000362	3041					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3041	19764	0,00	725,00	
	NF:3041IMPERIAL COMERCIAL						
	DE MEDICAMENTOS E PRO						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3041		725,00	0,00	
	NF:3041 IMPERIAL COMERCIA						
	L DE MEDICAMENTOS E PRO						
30.01.2018	2100000364	14723					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	14723	20834	0,00	930,00	
	NF:14723ASTHAMED COMERCIO						
	DE PRODUTOS E EQUIPAMENT						

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	0010	14723	930,00	0,00	
			NF:14723 ASTHAMED COMERCI				
			O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN				
30.01.2018	2100000365	14732					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	14732	20834	0,00	192,00	
			NF:14732ASTHAMED COMERCIO				
			DE PRODUTOS E EQUIPAMENT				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	14732	192,00	0,00	
			NF:14732 ASTHAMED COMERCI				
			O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN				
30.01.2018	2100000366	26235					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	26235	18869	0,00	9.072,30	
			NF:26235BRAKKO COMERCIO E				
			IMP LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	26235	9.072,30	0,00	
			NF:26235 BRAKKO COMERCIO				
			E IMP LTDA				
30.01.2018	2100000368	59648					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	59648	18811	0,00	305,25	
			NF:59648CIENTIFICA MEDICA				
			HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	59648	305,25	0,00	
			NF:59648 CIENTIFICA MEDIC				
			A HOSPITALAR LTDA.				
30.01.2018	7400000231	000123					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000123	18858	0,00	800,00	
			NF. 123 ADMIR RODRIGUES				
6203030022	Serviços de Transporte	0010	000123		800,00	0,00	
	102209907E		NF. 123 ADMIR RODR - DES				
			P. C/ Serviços de Tr				
30.01.2018	7400000243	001231					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	001231	21137	0,00	300,00	
			NF. 000001231 COOPERATIVA				
			DOS				
6104040010	Serviços de Cooperativas	0010	001231		300,00	0,00	
	103300801P		NF. 000001231 COOPERATIV				
			- DESP. C/ Serviços de				
Total do dia 30.01.2018					54.340,14	54.340,14	
31.01.2018	1500000835	FUNDO FIXO					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FUNDO FIXO		106,18	0,00	
			RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO				
			NÃO UTILIZADO 01/2018				
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		0,00	106,18	
			RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO				
			NÃO UTILIZADO 01/2018				
31.01.2018	1500001062	FUNDO FIXO					
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		0,00	19,00	
			PAGTO DE DESPESA PELO CAI				
			XA				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180131	20885	19,00	0,00	
			PAGTO DE DESPESA PELO CAI				
			XA NF 42877				
31.01.2018	1500001063	FUNDO FIXO					
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		0,00	11,96	
			PAGTO DE DESPESA PELO CAI				
			XA				

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	0010	20180131	20885	11,96	0,00	
	PAGTO DE DESPESA PELO CAI						
	XA NF 6173						
31.01.2018	1500001064 FUNDO FIXO						
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		0,00	204,18	
	PAGTO DE DESPESA PELO CAI						
	XA						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180131	20176	204,18	0,00	
	PAGTO DE DESPESA PELO CAI						
	XA NF 470						
31.01.2018	1500001065 FUNDO FIXO						
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		0,00	65,00	
	PAGTO DE DESPESA PELO CAI						
	XA						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180131	20176	65,00	0,00	
	PAGTO DE DESPESA PELO CAI						
	XA NF 472						
31.01.2018	1500001066 FUNDO FIXO						
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		0,00	186,00	
	PAGTO DE DESPESA PELO CAI						
	XA						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180131	18825	186,00	0,00	
	PAGTO DE DESPESA PELO CAI						
	XA NF 247571						
31.01.2018	1500001067 FUNDO FIXO						
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		0,00	550,00	
	PAGTO DE DESPESA PELO CAI						
	XA						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180131	20294	550,00	0,00	
	PAGTO DE DESPESA PELO CAI						
	XA NF 1610						
31.01.2018	1500001068 FUNDO FIXO						
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		0,00	562,12	
	PAGTO DE DESPESA PELO CAI						
	XA						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	20180131	21144	612,00	0,00	
	PAGTO DE DESPESA PELO CAI						
	XA NF 747						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	INGOH HEMATOLOGIA,		0,00	28,46	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	FUNDO FIXO - INGOH HEMAT						
2107040001	ISS a Recolher	0010	INGOH HEMATOLOGIA,		0,00	21,42	
	ISS a Recolher - NF FUNDO						
	FIXO - INGOH HEMATOLOGIA						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	INGOH HEMATOLOGIA,		0,00	0,00	
	102209906P						
	Variação Cambial Ati - NF						
	FUNDO FIXO - INGOH HEMAT						
31.01.2018	1500001069 FUNDO FIXO						
6203030022	Serviços de Transporte	0010	FUNDO FIXO		25,00	0,00	
	103301001P						
	DESPESAS COM TRANSPORTES						
	PAGAS PELO CAIXA						
6203040012	Legais e Judiciais	0010	FUNDO FIXO		294,45	0,00	
	103301001P						
	DESPESAS COM TAXAS DE CAR						
	TÓRIO PAGAS PELO CAIXA						
6203020006	Correios e Malotes	0010	FUNDO FIXO		25,10	0,00	
	103301001P						
	DESPESAS COM CORREIOS PAG						
	AS PELO CAIXA						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	FUNDO FIXO		51,00	0,00	
103301001P	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAGAS PELO CA						
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		0,00	395,55	
	PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO						
31.01.2018	1500001070 PARCELAMENTO ISS						
6210010002	Juros Pagos ou Incorridos	0010	ISS		589,59	0,00	
103301001P	ATUALIZACAO MONETARIA ISS CÓDIGO 1775						
2107040003	ISS - Parcelamento	0010	ISS		0,00	589,59	
	ATUALIZACAO MONETARIA ISS CÓDIGO 1775						
31.01.2018	1500001071 PARCELAMENTO ISS						
6210010002	Juros Pagos ou Incorridos	0010	ISS		1.667,60	0,00	
103301001P	ATUALIZACAO MONETARIA ISS PARCELAMENTO PARC 36						
2107040003	ISS - Parcelamento	0010	ISS		0,00	1.667,60	
	ATUALIZACAO MONETARIA ISS PARCELAMENTO PARC 36						
31.01.2018	1900000359 PROV. SERVIÇOS						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	I.MED		0,00	2.500,00	
	PROV. SERVIÇOS PRESTADOS I.MED 01/2018						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	I.MED		2.500,00	0,00	
102209903E	PROV. SERVIÇOS PRESTADOS I.MED 01/2018						
31.01.2018	1900000361 AJUSTE						
5110010003	Descontos Obtidos	0010	AJUSTE DE IRRF		0,00	0,01	
103301001P	AJUSTE DE PROVISÃO DE IRR F A MAIOR						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	CAIXA		0,01	0,00	
	AJUSTE DE PROVISÃO DE IRR F A MAIOR						
31.01.2018	1900000362 AJUSTE						
5110010003	Descontos Obtidos	0010	AJUSTE DE ISS		0,00	0,01	
103301001P	AJUSTE DE PROVISÃO DE ISS A MAIOR						
2107040001	ISS a Recolher	0010	CAIXA		0,01	0,00	
	AJUSTE DE PROVISÃO DE ISS A MAIOR						
31.01.2018	1900000363 AJUSTE						
5110010003	Descontos Obtidos	0010	AJUSTE DE SALDO		0,00	0,01	
103301001P	AJUSTE DE PARCELAMENTO OR DINÁRIO						
2107150002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	0010	DESCONTO		0,01	0,00	
	AJUSTE DE PARCELAMENTO OR DINÁRIO						
31.01.2018	1900000412 AJUSTE						
2105010001	INSS a Recolher	0010	AJUSTE DE INSS		0,00	0,01	
	AJUSTE DE PROVISÃO DE INS S A MENOR						
5110010003	Descontos Obtidos	0010	CAIXA		0,01	0,00	
103301001P	AJUSTE DE PROVISÃO DE INS S A MENOR						
31.01.2018	1900000413 AJUSTE						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107040001	ISS a Recolher	0010	AJUSTE DE ISS		0,00	0,23	
			AJUSTE DE PROVISÃO DE ISS A MENOR				
5110010003	Descontos Obtidos	0010	CAIXA		0,23	0,00	
	103301001P		AJUSTE DE PROVISÃO DE ISS A MENOR				
31.01.2018	2100000358	288					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	288	20922	0,00	926,00	
			NF:288PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOS				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	288		926,00	0,00	
			NF:288 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO				
31.01.2018	2100000359	1608					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1608	20294	0,00	7.600,00	
			NF:1608SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1608		7.600,00	0,00	
			NF:1608 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI				
31.01.2018	2100000360	1610					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1610	20294	0,00	550,00	
			NF:1610SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1610		550,00	0,00	
			NF:1610 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI				
31.01.2018	2100000363	5825					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	5825	19773	0,00	137,00	
			NF:5825AMERICA TINTAS EIRELI EPP				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	5825		137,00	0,00	
			NF:5825 AMERICA TINTAS EIRELI EPP				
31.01.2018	2100000369	59716					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	59716	18811	0,00	97,00	
			NF:59716CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	59716		97,00	0,00	
			NF:59716 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.				
31.01.2018	2100000370	247782					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	247782	18825	0,00	1.452,80	
			NF:247782RM HOSPITALAR LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	247782		1.452,80	0,00	
			NF:247782 RM HOSPITALAR LTDA				
31.01.2018	2100000371	247835					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	247835	18825	0,00	630,00	
			NF:247835RM HOSPITALAR LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	247835		630,00	0,00	
			NF:247835 RM HOSPITALAR LTDA				
31.01.2018	3400000012						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		247.606,61	0,00	
	101060101P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		166.265,18	0,00	
	101040101P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		62.552,50	0,00	
	101040201P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		60.249,18	0,00	
	101070101P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		58.005,81	0,00	
	101070504P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		48.982,06	0,00	
	103302201P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		40.984,52	0,00	
	101080201E	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		35.102,58	0,00	
	101070503P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		30.144,27	0,00	
	101080329P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		27.460,37	0,00	
	103301101P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		23.348,52	0,00	
	101080302P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		22.850,68	0,00	
	101070502P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		22.239,54	0,00	
	103300201P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		21.128,65	0,00	
	101080326P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		20.505,08	0,00	
	101080342P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		17.419,46	0,00	
		EVT 0024 - FERIAS VENCIDA S					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		17.358,49	0,00	
	103301003P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		17.191,86	0,00	
	101080339P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		15.804,01	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		15.792,81	0,00	
	101070506P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		15.555,36	0,00	
	101080328P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		14.808,93	0,00	
	103300101P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		14.294,56	0,00	
	101080338P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 01/2018 - HD		14.253,65	0,00	
	101060101P	EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		14.174,56	0,00	
	102200201E	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		13.974,84	0,00	
	103300801P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		13.384,83	0,00	
	103300803P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 01/2018 - HD		13.064,60	0,00	
	101040201P	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		12.975,25	0,00	
	103302001P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		12.519,60	0,00	
	101040101P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		12.012,02	0,00	
	101080323P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		11.969,92	0,00	
	103300808P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 01/2018 - HD		11.887,24	0,00	
	101060101P	EVT 9089 - AD.NOTURNO					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		11.496,98	0,00	
	101080341P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		11.468,16	0,00	
	101080201E	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		11.371,05	0,00	
	101080325P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		11.352,85	0,00	
	103300804P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		11.177,24	0,00	
	101070504P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		11.086,81	0,00	
	103301107P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		10.689,19	0,00	
	103302102E	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		10.449,76	0,00	
	101070402P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		9.747,97	0,00	
	101080335P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		9.689,23	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		9.598,33	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		9.553,62	0,00	
	103301619P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		9.478,32	0,00	
		EVT 0063 - 1/3 FERIAS RES CISA					
6102010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 01/2018 - HD		9.174,75	0,00	
	101040101P	EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		8.832,59	0,00	
	101060101P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		8.800,40	0,00	
	101060101P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		8.709,73	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		8.351,09	0,00	
	101080327P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010008	Aviso Prévio	0010	FOPAG 01/2018 - HD		8.095,15	0,00	
	103301107P	EVT 0062 - AVISO PREVIO I NDENIZADO					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		7.633,11	0,00	
	101050101P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		7.597,67	0,00	
	103300802P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		7.326,83	0,00	
	101070503P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		7.024,27	0,00	
	101070405P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		6.880,92	0,00	
	103301621P	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					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		6.745,96	0,00	
		EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		6.579,04	0,00	
		EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		6.358,00	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6201010001	Salários 103300601E	0010	FOPAG 01/2018 - HD		6.265,28	0,00	
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários 103301618P	0010	FOPAG 01/2018 - HD		6.020,79	0,00	
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários 101070505P	0010	FOPAG 01/2018 - HD		5.982,64	0,00	
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		5.977,98	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6201010001	Salários 103301301P	0010	FOPAG 01/2018 - HD		5.925,23	0,00	
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010009	D.S.R. 101060101P	0010	FOPAG 01/2018 - HD		5.871,28	0,00	
		EVT 0159 - DSR EM HORAS					
6102010001	Salários 101080324P	0010	FOPAG 01/2018 - HD		5.676,78	0,00	
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		5.268,01	0,00	
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES					
6102010005	Outros Adicionais 101040101P	0010	FOPAG 01/2018 - HD		5.189,68	0,00	
		EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO					
6102010004	Adicional de Insalubridade 101040101P	0010	FOPAG 01/2018 - HD		4.742,72	0,00	
		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		4.475,47	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6102010004	Adicional de Insalubridade 101040201P	0010	FOPAG 01/2018 - HD		4.436,40	0,00	
		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		4.425,11	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		4.354,86	0,00	
		EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS					
6102010001	Salários 101080333P	0010	FOPAG 01/2018 - HD		4.300,56	0,00	
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		4.227,08	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		4.226,67	0,00	
101080329P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		4.153,32	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		4.148,63	0,00	
		EVT 0042 - FERIAS NO PROX					
		IMO MES					
6102010009	D.S.R.	0010	FOPAG 01/2018 - HD		3.891,67	0,00	
101040101P		EVT 0159 - DSR EM HORAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		3.858,73	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 01/2018 - HD		3.830,72	0,00	
101040101P		EVT 9089 - AD.NOTURNO					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		3.802,28	0,00	
		EVT 0017 - SALARIO MATERN					
		IDADE					
6102010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 01/2018 - HD		3.760,85	0,00	
101070504P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100					
		% - FERIADO					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		3.733,78	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		3.727,18	0,00	
101070403P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 01/2018 - HD		3.634,57	0,00	
101040201P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100					
		% - FERIADO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		3.622,89	0,00	
101070506P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		3.583,81	0,00	
101080333P		EVT 0099 - GRATIFICACAO P					
		OR FUNCAO					
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 01/2018 - HD		3.573,64	0,00	
101080201E		EVT 0745 - ADCIONAL NOTUR					
		NO S/ PROVENTO					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		3.520,96	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		3.440,46	0,00	
101080340P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		3.440,46	0,00	
103301620P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		3.440,45	0,00	
103300902P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		3.402,28	0,00	
101080337P		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				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		3.402,28	0,00	
	101080321P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		3.357,29	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		3.319,92	0,00	
	101070101P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		3.250,63	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		3.229,75	0,00	
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES					
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 01/2018 - HD		3.211,68	0,00	
	101070504P	EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR					
		NO S/ PROVENTO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		3.210,40	0,00	
	101070502P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		3.199,45	0,00	
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		3.135,86	0,00	
		EVT 0025 - FERIAS PROPORC					
		IONAIS					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		3.121,76	0,00	
	101080339P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		3.117,31	0,00	
		EVT 0017 - SALARIO MATERN					
		IDADE					
6102010009	D.S.R.	0010	FOPAG 01/2018 - HD		3.003,07	0,00	
	101040201P	EVT 0159 - DSR EM HORAS					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		3.000,54	0,00	
	101060101P	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA					
6201010008	Aviso Prévio	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.983,71	0,00	
	103302101E	EVT 0062 - AVISO PREVIO I					
		NDENIZADO					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.903,24	0,00	
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.894,45	0,00	
	101080330P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.885,24	0,00	
	103300101P	EVT.0793 - HORA EXTRA 100					
		% - FERIADO					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.867,05	0,00	
	103300807P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.867,05	0,00	
	102201401P	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	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.867,04	0,00	
	103300810P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.861,43	0,00	
	101040201P	EVT 0776 - MEDIA ADICIONA L DE SUBSTITUICAO FÉRIAS					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.842,66	0,00	
	101040101P	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.810,82	0,00	
		EVT 0063 - 1/3 FERIAS RES CISAO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.809,39	0,00	
	103301101P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.762,45	0,00	
	101070503P	EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.752,42	0,00	
	101080326P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.721,84	0,00	
	101070504P	EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF.					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.695,03	0,00	
	103300805P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.657,24	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.650,03	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.623,06	0,00	
	101040201P	EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.600,27	0,00	
	103302201P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.423,80	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.364,26	0,00	
	101080328P	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.364,26	0,00	
	101080326P	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.350,16	0,00	
	101080342P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.348,37	0,00	
	101060101P	EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.336,65	0,00	
	101080201E	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.295,16	0,00	
		EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.289,60	0,00	
	101040101P	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.251,73	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6102010008	Aviso Prévio	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.125,42	0,00	
	101080333P	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.119,33	0,00	
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.111,50	0,00	
		EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS					
6102010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.103,30	0,00	
	101080201E	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.064,28	0,00	
	103300806P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.045,98	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.041,38	0,00	
	101060101P	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.					
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.041,38	0,00	
	101070502P	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.					
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.041,38	0,00	
	101040101P	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.					
6102010008	Aviso Prévio	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.034,46	0,00	
	101080201E	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.026,00	0,00	
	101080328P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.026,00	0,00	
	103301621P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.026,00	0,00	
	102200201E	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.026,00	0,00	
	101080302P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.998,99	0,00	
	101080325P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.992,66	0,00	
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.983,78	0,00	
	101040201P	EVT 9089 - AD.NOTURNO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.964,26	0,00	
	101080327P	EVT 9043 - INSALUBRIDADE					
		40% PISO FARMACÊUTICO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.964,26	0,00	
	101080325P	EVT 9043 - INSALUBRIDADE					
		40% PISO FARMACÊUTICO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.964,26	0,00	
	101080323P	EVT 9043 - INSALUBRIDADE					
		40% PISO FARMACÊUTICO					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.912,34	0,00	
	103301619P	EVT 0215 - ATESTADO MEDIC					
		O (PREVIDENCIA)					
6102010009	D.S.R.	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.864,32	0,00	
	101070504P	EVT 0159 - DSR EM HORAS					
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.848,30	0,00	
	101080302P	EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR					
		NO S/ PROVENTO					
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.830,91	0,00	
	101070503P	EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR					
		NO S/ PROVENTO					
6201010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.818,02	0,00	
	103300601E	EVT 0099 - GRATIFICACAO P					
		OR FUNCAO					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.817,66	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.801,26	0,00	
	101040201P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.766,24	0,00	
	103302201P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.720,22	0,00	
	103300901P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.720,22	0,00	
	101080334P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.720,22	0,00	
	103302203P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.695,38	0,00	
		EVT 0024 - FERIAS VENCIDA					
		S					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.686,49	0,00	
		EVT 0025 - FERIAS PROPORC					
		IONAIS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.661,33	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.651,56	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.620,80	0,00	
103301003P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE						
	- 40% PISO CATEGORIA						
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.620,80	0,00	
101080201E	EVT 9023 - INSALUBRIDADE						
	- 40% SALARIO MINIMO						
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.620,80	0,00	
101080335P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE						
	- 40% PISO CATEGORIA						
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.620,80	0,00	
103300803P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE						
	- 40% PISO CATEGORIA						
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.620,80	0,00	
101070405P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE						
	- 40% PISO CATEGORIA						
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.610,40	0,00	
101070402P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE						
	- 40% PISO CATEGORIA						
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.589,28	0,00	
	EVT 0041 - FERIAS NO MES						
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.545,54	0,00	
101080329P	EVT 0099 - GRATIFICACAO P						
	OR FUNCAO						
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.491,82	0,00	
	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO						
	MES						
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.475,04	0,00	
	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO						
	MES						
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.409,03	0,00	
	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO						
	MES						
6102010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.408,09	0,00	
101070502P	EVT.0793 - HORA EXTRA 100						
	% - FERIADO						
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.384,44	0,00	
	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO						
	MES						
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.382,87	0,00	
	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO						
	PROXIMO MES						
6201010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.373,02	0,00	
103301101P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5						
	% - STS						
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.360,92	0,00	
101070503P	EVT 9037 - AD. NOTURNO FI						
	XO 20% ENF.						
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.360,92	0,00	
101040201P	EVT 9037 - AD. NOTURNO FI						
	XO 20% ENF.						
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.360,92	0,00	
101040201P	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1						
	0% UTI/CTI ENF						
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.321,14	0,00	
101080342P	EVT 0099 - GRATIFICACAO P						
	OR FUNCAO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102010002	Horas-Extras 101080329P	0010 EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	FOPAG 01/2018 - HD		1.318,46	0,00	
6201010001	Salários 103300809P	0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 01/2018 - HD		1.316,97	0,00	
6102010001	Salários 101070501P	0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 01/2018 - HD		1.290,18	0,00	
6102010001	Salários 101070404P	0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 01/2018 - HD		1.290,18	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0010 EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FOPAG 01/2018 - HD		1.286,24	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0010 EVT 0300 - MEDIA HORA EXT RA FERIAS RESCISAO	FOPAG 01/2018 - HD		1.272,35	0,00	
6201010001	Salários 103302101E	0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 01/2018 - HD		1.269,15	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0010 EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FOPAG 01/2018 - HD		1.244,59	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080327P	0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 01/2018 - HD		1.215,60	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 103300808P	0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 01/2018 - HD		1.215,60	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080323P	0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 01/2018 - HD		1.215,60	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080324P	0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 01/2018 - HD		1.215,60	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0010 EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FOPAG 01/2018 - HD		1.173,65	0,00	
6102010001	Salários 101080322P	0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 01/2018 - HD		1.146,82	0,00	
6201010001	Salários 103301617P	0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 01/2018 - HD		1.146,82	0,00	
6102010001	Salários 101080332P	0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 01/2018 - HD		1.146,82	0,00	
6102010009	D.S.R. 101070503P	0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 01/2018 - HD		1.145,07	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0010 EVT 0063 - 1/3 FERIAS RES CISAO	FOPAG 01/2018 - HD		1.144,05	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salario	0010 EVT 0071 - 13º SALÁRIO IN DENIZADO	FOPAG 01/2018 - HD		1.124,33	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.120,92	0,00	
101040201P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.119,10	0,00	
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.107,55	0,00	
103301301P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.083,54	0,00	
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES					
6102010009	D.S.R.	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.064,63	0,00	
101080201E		EVT 0159 - DSR EM HORAS					
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.064,42	0,00	
101070506P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.045,29	0,00	
		EVT 0063 - 1/3 FERIAS RES CISAO					
6102010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.042,36	0,00	
101080342P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.025,24	0,00	
101080342P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
6102010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 01/2018 - HD		987,78	0,00	
101070506P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		956,45	0,00	
		EVT 0063 - 1/3 FERIAS RES CISAO					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		956,32	0,00	
		EVT 0025 - FERIAS PROPORC IONAIS					
6201010011	Auxilio Educação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		954,00	0,00	
103302201P		EVT 9036 - AUXILIO CRECHE					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		934,24	0,00	
103301107P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		925,95	0,00	
		EVT 0063 - 1/3 FERIAS RES CISAO					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		919,63	0,00	
101040101P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		916,37	0,00	
		EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		903,14	0,00	
101070504P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		885,75	0,00	
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		883,34	0,00	
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES					
6102010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 01/2018 - HD		878,42	0,00	
	101080302P	EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		844,68	0,00	
	101070504P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6102010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 01/2018 - HD		840,81	0,00	
	101080328P	EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO					
6102010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 01/2018 - HD		814,08	0,00	
	102200201E	EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		810,40	0,00	
	101070403P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		810,40	0,00	
	103300802P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		810,40	0,00	
	103300805P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		810,40	0,00	
	103300810P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		810,40	0,00	
	101080340P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		810,40	0,00	
	103301620P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		810,40	0,00	
	103300801P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		807,93	0,00	
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		805,20	0,00	
	101070505P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		805,20	0,00	
	102200201E	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		802,78	0,00	
	101060101P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		800,00	0,00	
	101080341P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		786,80	0,00	
	101080302P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		786,80	0,00	
	103302102E	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					

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	0010	FOPAG 01/2018 - HD		781,60	0,00	
	103300201P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		774,12	0,00	
	101040101P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		756,16	0,00	
	101080338P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		754,84	0,00	
		EVT 0734 - MEDIA AD. NOTU					
		RNO FERIAS RESCISAO					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		750,58	0,00	
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO					
		MES					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		743,16	0,00	
	101080302P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6201010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		740,45	0,00	
	103300101P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 01/2018 - HD		716,76	0,00	
	101080201E	EVENT - 9357 - ADICIONAL					
		DE QUALIFICAÇÃO					
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 01/2018 - HD		715,36	0,00	
	101040201P	EVT 0778 - MEDIA ADICIONA					
		L DE SUBSTITUICAO FÉRIAS					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		698,75	0,00	
	103300801P	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6201010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		698,75	0,00	
	103300801P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 01/2018 - HD		693,37	0,00	
	101080328P	EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR					
		NO S/ PROVENTO					
6201010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		688,74	0,00	
	103301003P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		686,19	0,00	
	103301101P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		681,99	0,00	
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO					
		MES					
6201010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		669,23	0,00	
	103300803P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		667,80	0,00	
	101040201P	EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN					
		TE FECHADO					
6102010009	D.S.R.	0010	FOPAG 01/2018 - HD		663,36	0,00	
	101070502P	EVT 0159 - DSR EM HORAS					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		662,77	0,00	
	101040101P	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		648,76	0,00	
	103302001P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		645,09	0,00	
	101040101P	EVT 0215 - ATESTADO MEDIC O (PREVIDENCIA)					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		637,45	0,00	
	101080338P	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF					
6201010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 01/2018 - HD		620,47	0,00	
	103302101E	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		617,41	0,00	
	101060101P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		605,89	0,00	
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		574,84	0,00	
	101040201P	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		573,42	0,00	
	101070503P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		572,40	0,00	
	102200201E	EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN TE FECHADO					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		567,66	0,00	
	102200201E	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		567,28	0,00	
	103300101P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6201010009	D.S.R.	0010	FOPAG 01/2018 - HD		554,85	0,00	
	103300101P	EVT 0159 - DSR EM HORAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		553,78	0,00	
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		550,52	0,00	
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		529,76	0,00	
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES					
6102010009	D.S.R.	0010	FOPAG 01/2018 - HD		524,38	0,00	
	101080302P	EVT 0159 - DSR EM HORAS					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		513,25	0,00	
	101080333P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		510,33	0,00	
	101070502P	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		499,75	0,00	
	101080333P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010011	Auxílio Educação 101080323P		0010 EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FOPAG 01/2018 - HD	477,00	0,00	
6201010011	Auxílio Educação 103301620P		0010 EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FOPAG 01/2018 - HD	477,00	0,00	
6102010011	Auxílio Educação 101080329P		0010 EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FOPAG 01/2018 - HD	477,00	0,00	
6102010011	Auxílio Educação 101080328P		0010 EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FOPAG 01/2018 - HD	477,00	0,00	
6102010011	Auxílio Educação 101080326P		0010 EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FOPAG 01/2018 - HD	477,00	0,00	
6102010011	Auxílio Educação 101060101P		0010 EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FOPAG 01/2018 - HD	477,00	0,00	
6102010011	Auxílio Educação 101070101P		0010 EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	FOPAG 01/2018 - HD	477,00	0,00	
6102010001	Salários 101060101P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 01/2018 - HD	471,15	0,00	
6102010003	Gratificações 101080201E		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 01/2018 - HD	469,49	0,00	
6102010003	Gratificações 101070506P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 01/2018 - HD	449,42	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 0025 - FERIAS PROPORC IONAIS	FOPAG 01/2018 - HD	423,85	0,00	
6201010003	Gratificações 103300808P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 01/2018 - HD	419,30	0,00	
6102010001	Salários 101080333P		0010 EVT 9068 - AJUSTE DO SALD O DEVEDOR	FOPAG 01/2018 - HD	418,56	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101080326P		0010 EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	FOPAG 01/2018 - HD	418,43	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 101080326P		0010 EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO	FOPAG 01/2018 - HD	411,12	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 101080329P		0010 EVT 9089 - AD.NOTURNO	FOPAG 01/2018 - HD	407,68	0,00	
6102010003	Gratificações 101080339P		0010 EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	FOPAG 01/2018 - HD	406,32	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 103300806P		0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 01/2018 - HD	405,20	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 101070403P		0010 EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FOPAG 01/2018 - HD	405,20	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		405,20	0,00	
	103302203P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		405,20	0,00	
	101070505P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		405,20	0,00	
	103300809P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		405,20	0,00	
	103300902P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		405,20	0,00	
	102201401P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		405,20	0,00	
	101080330P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		405,20	0,00	
	101080326P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		405,20	0,00	
	101080340P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		405,20	0,00	
	103301621P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		405,20	0,00	
	103302101E	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		405,20	0,00	
	101080332P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		405,20	0,00	
	101080322P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		405,20	0,00	
	101080334P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		405,20	0,00	
	101080341P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		405,20	0,00	
	103300901P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		405,20	0,00	
	103301101P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		405,20	0,00	
	103300807P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		405,20	0,00	
	101070501P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		405,20	0,00	
	103301617P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					

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	0010	FOPAG 01/2018 - HD		405,20	0,00	
	103300601E	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		405,20	0,00	
	103301620P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		405,20	0,00	
	103302001P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		405,20	0,00	
	101070404P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		404,73	0,00	
	101070504P	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 01/2018 - HD		400,06	0,00	
	101080333P	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTUR					
		NO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		400,00	0,00	
	101080337P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		400,00	0,00	
	101070504P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		400,00	0,00	
	103300601E	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		400,00	0,00	
	103301619P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		400,00	0,00	
	101050101P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		400,00	0,00	
	101070503P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		400,00	0,00	
	101080321P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010009	D.S.R.	0010	FOPAG 01/2018 - HD		394,66	0,00	
	101070506P	EVT 0159 - DSR EM HORAS					
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 01/2018 - HD		390,92	0,00	
	101080201E	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTUR					
		NO					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		389,26	0,00	
	103302001P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		386,29	0,00	
		EVT 0302 - MEDIA COMISSAO					
		FERIAS PROPORCIONAIS					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		381,60	0,00	
	101080328P	EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN					
		TE FECHADO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		381,60	0,00	
	103300804P	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	0010	FOPAG 01/2018 - HD		381,60	0,00	
	103301619P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		379,89	0,00	
	101040201P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6201010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		379,88	0,00	
	103300802P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		378,19	0,00	
	103301618P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		371,55	0,00	
	101080302P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		368,89	0,00	
	101080326P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		363,64	0,00	
	101070503P	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 01/2018 - HD		359,72	0,00	
	101070402P	EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR					
		NO S/ PROVENTO					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		351,21	0,00	
	101070405P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6201010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 01/2018 - HD		351,14	0,00	
	103301620P	EVT.0793 - HORA EXTRA 100					
		% - FERIADO					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		344,04	0,00	
	101080335P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		342,57	0,00	
	101080323P	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		342,32	0,00	
	101080329P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		340,23	0,00	
	101050101P	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1					
		0% UTI/CTI ENF					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		334,35	0,00	
		EVT 0772 - MEDIA DSR FERI					
		AS RESCISAO					
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 01/2018 - HD		333,34	0,00	
	101080327P	EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR					
		NO S/ PROVENTO					
6102010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 01/2018 - HD		332,61	0,00	
	101080340P	EVT.0793 - HORA EXTRA 100					
		% - FERIADO					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		326,84	0,00	
	101080339P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		325,77	0,00	
		EVT 0734 - MEDIA AD. NOTU					
		RNO FERIAS RESCISAO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		323,02	0,00	
	101080325P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		320,00	0,00	
	103300804P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010009	D.S.R.	0010	FOPAG 01/2018 - HD		319,66	0,00	
	101080329P	EVT 0159 - DSR EM HORAS					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		318,72	0,00	
	101080341P	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		318,09	0,00	
		EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT RA FÉRIAS PROPORCIONAIS					
6102010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 01/2018 - HD		317,79	0,00	
	101070505P	EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 01/2018 - HD		317,09	0,00	
	101050101P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
6102010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 01/2018 - HD		310,14	0,00	
	101070101P	EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO					
6102010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 01/2018 - HD		306,60	0,00	
	101080327P	EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		301,04	0,00	
	103301618P	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		299,05	0,00	
	101080325P	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6102010009	D.S.R.	0010	FOPAG 01/2018 - HD		295,02	0,00	
	101080328P	EVT 0159 - DSR EM HORAS					
6201010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		286,70	0,00	
	103301621P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		286,20	0,00	
	101080324P	EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN TE FECHADO					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		282,10	0,00	
	102200201E	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF					
6102010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 01/2018 - HD		271,36	0,00	
	101080324P	EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO					
6102010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 01/2018 - HD		270,55	0,00	
	101070403P	EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		258,03	0,00	
	101080323P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
6102010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 01/2018 - HD		255,72	0,00	
	101080333P	EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102010002	Horas-Extras 101080339P	0010 EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	FOPAG 01/2018 - HD		250,63	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101080323P	0010 EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	FOPAG 01/2018 - HD		246,88	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 101080333P	0010 EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO	FOPAG 01/2018 - HD		246,05	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário	0010 EVT 0071 - 13º SALÁRIO IN DENIZADO	FOPAG 01/2018 - HD		243,63	0,00	
6201010003	Gratificações 103301301P	0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 01/2018 - HD		238,92	0,00	
6102010001	Salários 101070405P	0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 01/2018 - HD		236,53	0,00	
6102010001	Salários 101070506P	0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 01/2018 - HD		232,47	0,00	
6201010001	Salários 103300802P	0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 01/2018 - HD		227,93	0,00	
6102010001	Salários 101080326P	0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 01/2018 - HD		216,12	0,00	
6102010001	Salários 101080328P	0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 01/2018 - HD		216,12	0,00	
6102010001	Salários 101080327P	0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 01/2018 - HD		216,12	0,00	
6201010001	Salários 103302201P	0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 01/2018 - HD		215,03	0,00	
6201010003	Gratificações 103302201P	0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 01/2018 - HD		215,03	0,00	
6102010001	Salários 101080339P	0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 01/2018 - HD		213,89	0,00	
6102010001	Salários 101080342P	0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 01/2018 - HD		206,42	0,00	
6102010001	Salários 101070502P	0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 01/2018 - HD		204,14	0,00	
6102010009	D.S.R. 101080342P	0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 01/2018 - HD		200,46	0,00	
6201010001	Salários 103300808P	0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 01/2018 - HD		193,53	0,00	
6201010001	Salários 103301619P	0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 01/2018 - HD		191,23	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	0010	FOPAG 01/2018 - HD		191,23	0,00	
	103302201P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		191,23	0,00	
	101080338P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		189,22	0,00	
	101080324P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		188,71	0,00	
		EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		187,18	0,00	
		EVT 0071 - 13º SALÁRIO IN DENIZADO					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		179,49	0,00	
	101040201P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		179,49	0,00	
	101070503P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		179,19	0,00	
	103300808P	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		177,02	0,00	
	101070402P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		175,99	0,00	
	101070503P	EVT.0297 - COMPLEMENTO SA LARIAL MES ANTERIOR					
6102010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 01/2018 - HD		172,28	0,00	
	101080201E	EVT 0090 - MEDIA HORA EXT RA AVISO PREVIO					
6201010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		172,02	0,00	
	103301620P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		172,02	0,00	
	101080328P	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		170,11	0,00	
	101080321P	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		170,11	0,00	
	101070505P	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		169,71	0,00	
		EVT 0071 - 13º SALÁRIO IN DENIZADO					
6201010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 01/2018 - HD		169,31	0,00	
	103302101E	EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		166,29	0,00	
	101080333P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
6102010009	D.S.R.	0010	FOPAG 01/2018 - HD		159,52	0,00	
	101080326P	EVT 0159 - DSR EM HORAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010002	Horas-Extras 101070402P		0010 EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	FOPAG 01/2018 - HD	158,28	0,00	
6102010009	D.S.R. 102200201E		0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 01/2018 - HD	156,54	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		0010 EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE	FOPAG 01/2018 - HD	153,52	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101080333P		0010 EVT 0090 - MEDIA HORA EXT RA AVISO PREVIO	FOPAG 01/2018 - HD	145,76	0,00	
6102010003	Gratificações 101080330P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 01/2018 - HD	144,72	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 0300 - MEDIA HORA EXT RA FERIAS RESCISAO	FOPAG 01/2018 - HD	143,57	0,00	
6201010003	Gratificações 103300807P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 01/2018 - HD	143,35	0,00	
6102010003	Gratificações 102201401P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 01/2018 - HD	143,35	0,00	
6102010001	Salários 101080329P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 01/2018 - HD	142,64	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário		0010 EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO	FOPAG 01/2018 - HD	141,28	0,00	
6102010001	Salários 101070506P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 01/2018 - HD	140,78	0,00	
6102010001	Salários 101080339P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 01/2018 - HD	137,62	0,00	
6102010003	Gratificações 101080339P		0010 EVT.9120 - ASSIDUIDADE CO MP. ANTERIOR	FOPAG 01/2018 - HD	135,44	0,00	
6201010003	Gratificações 103302102E		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 01/2018 - HD	129,02	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT RA FÉRIAS PROPORCIONAIS	FOPAG 01/2018 - HD	128,43	0,00	
6201010001	Salários 103300803P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 01/2018 - HD	123,86	0,00	
6102010008	Aviso Prévio 101080333P		0010 EVT 0727 - MEDIA DSR AVIS O PREVIO	FOPAG 01/2018 - HD	123,78	0,00	
6102010009	D.S.R. 101080327P		0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 01/2018 - HD	123,06	0,00	
6102010008	Aviso Prévio 101080201E		0010 EVT 0727 - MEDIA DSR AVIS O PREVIO	FOPAG 01/2018 - HD	122,53	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		121,85	0,00	
	101070403P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		121,85	0,00	
	101070402P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		114,71	0,00	
		EVT 0738 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		114,68	0,00	
	101080327P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		114,68	0,00	
	101080340P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		106,08	0,00	
	101080333P	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		105,53	0,00	
	101040201P	EVT 0742 - MEDIA GRAFICAC AO FERIAS RESCISAO					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		103,22	0,00	
	101080323P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		103,21	0,00	
	103300902P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6201010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		103,21	0,00	
	103300806P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		102,11	0,00	
		EVT 0772 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		102,07	0,00	
	101050101P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		102,07	0,00	
	101080341P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6102010009	D.S.R.	0010	FOPAG 01/2018 - HD		99,62	0,00	
	101070402P	EVT 0159 - DSR EM HORAS					
6201010008	Aviso Prévio	0010	FOPAG 01/2018 - HD		97,71	0,00	
	103302101E	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUID ADE AVISO PREVIO					
6201010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		90,30	0,00	
	103302201P	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		86,83	0,00	
	101080330P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		86,01	0,00	
	103300810P	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		86,01	0,00	
	101080325P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6201010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		86,01	0,00	
103300901P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		86,01	0,00	
101080334P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		86,01	0,00	
101080341P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		86,01	0,00	
101080335P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		86,01	0,00	
103300803P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6201010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		86,01	0,00	
103300601E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
6201010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		86,01	0,00	
103302203P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		86,01	0,00	
103302203P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		83,59	0,00	
		EVT 0738 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		81,44	0,00	
		EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		77,41	0,00	
103302102E		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		75,16	0,00	
		EVT 9303 - MEDIA ASSIDUID ADE FERIAS RESCISÃO					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		72,25	0,00	
103301003P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		72,25	0,00	
103300101P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		70,72	0,00	
101080326P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		68,80	0,00	
101070405P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6201010009	D.S.R.	0010	FOPAG 01/2018 - HD		67,52	0,00	
103301620P		EVT 0159 - DSR EM HORAS					
6201010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 01/2018 - HD		67,22	0,00	
103302101E		EVT 0090 - MEDIA HORA EXT RA AVISO PREVIO					
6201010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		65,85	0,00	
103300809P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		64,51	0,00	
	101070501P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		64,51	0,00	
	101070404P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		64,51	0,00	
	101060101P	EVT.9120 - ASSIDUIDADE CO					
		MP. ANTERIOR					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		64,51	0,00	
	103301301P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		64,51	0,00	
	101080201E	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		64,51	0,00	
	101070505P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6102010009	D.S.R.	0010	FOPAG 01/2018 - HD		63,96	0,00	
	101080340P	EVT 0159 - DSR EM HORAS					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		61,93	0,00	
	103300806P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6102010009	D.S.R.	0010	FOPAG 01/2018 - HD		61,11	0,00	
	101070505P	EVT 0159 - DSR EM HORAS					
6102010009	D.S.R.	0010	FOPAG 01/2018 - HD		59,64	0,00	
	101070101P	EVT 0159 - DSR EM HORAS					
6201010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		57,34	0,00	
	103300810P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6201010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		57,34	0,00	
	103300805P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		57,34	0,00	
	101080327P	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		57,34	0,00	
	101080325P	EVT.9120 - ASSIDUIDADE CO					
		MP. ANTERIOR					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		57,34	0,00	
	101080328P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		57,34	0,00	
	101070502P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6201010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		57,34	0,00	
	103301617P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6201010003	Gratificações	0010	FOPAG 01/2018 - HD		57,34	0,00	
	103302101E	EVT.9120 - ASSIDUIDADE CO					
		MP. ANTERIOR					
6102010009	D.S.R.	0010	FOPAG 01/2018 - HD		52,18	0,00	
	101080324P	EVT 0159 - DSR EM HORAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102010009	D.S.R. 101070403P	0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 01/2018 - HD		52,03	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0010 EVT 0300 - MEDIA HORA EXT RA FERIAS RESCISAO	FOPAG 01/2018 - HD		51,71	0,00	
6201010001	Salários 103300901P	0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 01/2018 - HD		51,61	0,00	
6102010001	Salários 101080334P	0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 01/2018 - HD		51,61	0,00	
6102010009	D.S.R. 101080339P	0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 01/2018 - HD		48,20	0,00	
6102010009	D.S.R. 101080323P	0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 01/2018 - HD		47,48	0,00	
6201010001	Salários 103300805P	0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 01/2018 - HD		46,45	0,00	
6102010008	Aviso Prévio 101080333P	0010 EVT 9305 - MEDIA ASSIDUID ADE AVISO PREVIO	FOPAG 01/2018 - HD		43,01	0,00	
6201010009	D.S.R. 103302101E	0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 01/2018 - HD		40,51	0,00	
6102010001	Salários 101080201E	0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 01/2018 - HD		38,71	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0010 EVT 9304 - MEDIA ASSIDUID ADE FERIAS PROPORCIONAIS	FOPAG 01/2018 - HD		36,92	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0010 EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT RA FÉRIAS PROPORCIONAIS	FOPAG 01/2018 - HD		35,89	0,00	
6102010009	D.S.R. 101080333P	0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 01/2018 - HD		35,23	0,00	
6102010001	Salários 101040201P	0010 EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	FOPAG 01/2018 - HD		34,76	0,00	
6102010001	Salários 101080340P	0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 01/2018 - HD		34,40	0,00	
6102010001	Salários 101080322P	0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 01/2018 - HD		34,40	0,00	
6201010001	Salários 103301617P	0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 01/2018 - HD		34,40	0,00	
6102010001	Salários 101080332P	0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 01/2018 - HD		34,40	0,00	
6102010008	Aviso Prévio 101080201E	0010 EVT 9305 - MEDIA ASSIDUID ADE AVISO PREVIO	FOPAG 01/2018 - HD		34,39	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		31,32	0,00	
		EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		28,66	0,00	
		EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO					
6201010004	Adicional de Insalubridade 103302101E	0010	FOPAG 01/2018 - HD		27,01	0,00	
		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		26,38	0,00	
		9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		25,53	0,00	
		EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		21,55	0,00	
		EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		14,66	0,00	
		EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO					
6102010001	Salários 101080332P	0010	FOPAG 01/2018 - HD		13,00	0,00	
		EVT 0020 - ARREDONDAMENTO					
6102010001	Salários 101040101P	0010	FOPAG 01/2018 - HD		13,00	0,00	
		EVT 0020 - ARREDONDAMENTO					
6201010001	Salários 103301620P	0010	FOPAG 01/2018 - HD		13,00	0,00	
		EVT 0020 - ARREDONDAMENTO					
6102010001	Salários 101060101P	0010	FOPAG 01/2018 - HD		12,59	0,00	
		EVT 0020 - ARREDONDAMENTO					
6102010001	Salários 101050101P	0010	FOPAG 01/2018 - HD		12,59	0,00	
		EVT 0020 - ARREDONDAMENTO					
6201010001	Salários 103300808P	0010	FOPAG 01/2018 - HD		12,59	0,00	
		EVT 0020 - ARREDONDAMENTO					
6102010001	Salários 101080340P	0010	FOPAG 01/2018 - HD		12,59	0,00	
		EVT 0020 - ARREDONDAMENTO					
6201010001	Salários 103302201P	0010	FOPAG 01/2018 - HD		12,59	0,00	
		EVT 0020 - ARREDONDAMENTO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		8,82	0,00	
		EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		7,16	0,00	
		EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		7,06	0,00	
		EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE					
6201010001	Salários 103302101E	0010	FOPAG 01/2018 - HD		3,67	0,00	
		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	FOPAG 01/2018 - HD	2,69	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	FOPAG 01/2018 - HD	2,26	0,00	
6201010008	Aviso Prévio 103302101E	0010	EVT 0727 - MEDIA DSR AVIS O PREVIO	FOPAG 01/2018 - HD	0,86	0,00	
6102010001	Salários 101080338P	0010	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	FOPAG 01/2018 - HD	0,71	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0010	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	FOPAG 01/2018 - HD	0,66	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0010	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	FOPAG 01/2018 - HD	0,28	0,00	
2104010002	Salários/Ordenados	0010	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	243.166,23	
2104010002	Salários/Ordenados	0010	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	174.426,44	
2104010002	Salários/Ordenados	0010	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	71.778,77	
2104010002	Salários/Ordenados	0010	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	61.600,42	
2104010002	Salários/Ordenados	0010	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	56.048,74	
2104010003	Rescisão Contratual	0010	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	53.497,86	
2104010002	Salários/Ordenados	0010	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	52.723,43	
2104010002	Salários/Ordenados	0010	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	47.545,66	
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	EVT 0004 - IRRF	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	46.021,49	
2104010002	Salários/Ordenados	0010	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	45.390,52	
2104010002	Salários/Ordenados	0010	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	33.505,08	
2104010002	Salários/Ordenados	0010	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	27.057,03	
2104010002	Salários/Ordenados	0010	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	25.960,68	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	25.521,47	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	24.181,75	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	24.137,43	
		EVT 0004 - IRRF					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	22.349,68	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	21.888,02	
		EVT 0150 - LIQUIDO DE RES					
		CISAO					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	19.835,76	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	19.442,96	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	19.044,79	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	17.968,68	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	17.354,08	
		EVT 0003 - INSS					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	17.050,13	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	16.812,52	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	16.054,56	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	16.052,94	
		EVT 0003 - INSS					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	15.418,01	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	14.728,35	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	14.402,06	
		EVT 0004 - IRRF					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	13.868,10	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	13.750,92	
		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	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	13.243,54	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	12.763,00	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	12.431,35	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	11.491,74	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	10.975,78	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	10.931,23	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	10.908,99	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	10.609,91	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	10.252,38	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	10.222,75	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	9.921,27	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	9.611,79	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	9.342,23	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	9.101,79	
		EVT 0004 - IRRF					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	8.847,65	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	8.523,72	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010003	Rescisão Contratual	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	8.271,70	
		EVT 0150 - LIQUIDO DE RES					
		CISAO					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	8.231,94	
		EVT 0003 - INSS					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	8.074,44	
		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	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	8.051,02	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	7.435,55	
		EVT 0150 - LIQUIDO DE RES					
		CISAO					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	7.281,69	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	7.257,49	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	6.948,90	
		EVT 0003 - INSS					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	6.845,36	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	6.779,74	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	6.733,01	
		EVT 0003 - INSS					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	6.721,45	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	6.717,72	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	6.574,31	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	6.486,82	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	6.454,96	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	5.841,39	
		EVT 0003 - INSS					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	5.357,18	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	5.312,95	
		EVT 0003 - INSS					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	5.114,02	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	5.093,92	
		EVT 0004 - IRRF					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	4.959,49	
		EVT 0150 - LIQUIDO DE RES					
		CISAO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	4.846,66	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	4.806,67	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	4.705,85	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	4.659,22	
		EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	4.630,62	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	4.620,93	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	4.617,89	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	4.596,38	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	4.495,26	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	4.430,10	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	4.417,84	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	4.189,00	
		EVT 0003 - INSS					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	4.155,28	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	4.063,50	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	4.027,06	
		EVT 0004 - IRRF					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	3.874,25	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	3.690,49	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	3.579,16	
		EVT 0004 - IRRF					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	3.387,36	
		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	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	3.341,12	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	3.339,96	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	3.321,81	
		EVT 0003 - INSS					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	3.319,01	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	3.231,23	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	3.216,69	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	3.043,00	
		EVT 0003 - INSS					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	3.035,08	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	3.027,80	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	3.003,57	
		EVT 0003 - INSS					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2.966,15	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2.938,71	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
	L						
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2.931,56	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2.820,66	
		EVT 0004 - IRRF					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2.799,61	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2.653,34	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2.631,77	
		EVT 0003 - INSS					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2.614,46	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2.538,25	
		EVT 0004 - IRRF					

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	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2.439,92	
		EVT 0004 - IRRF					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2.439,08	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2.430,54	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2.422,46	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2.245,55	
		EVT 0004 - IRRF					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2.235,64	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2.211,43	
	101080333P	EVT 0210 - DESCONTO DE AV					
		ISO PREVIO					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2.211,31	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2.207,24	
		EVT 0003 - INSS					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2.182,84	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2.156,88	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2.100,81	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2.092,20	
		EVT 0004 - IRRF					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2.075,68	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2.015,76	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2.003,90	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.996,09	
		EVT 0004 - IRRF					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.943,51	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.943,51	
		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				
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.928,33	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.815,92	
		EVT 0003 - INSS					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.647,22	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.626,10	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.600,50	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.600,50	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.589,52	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.589,42	
		EVT 0004 - IRRF					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.512,26	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.479,35	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.469,06	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.455,06	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.437,87	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.397,51	
		EVT 0003 - INSS					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.389,70	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.368,55	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.366,05	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.364,62	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.330,80	
		EVT 0003 - INSS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.321,70	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.311,46	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.302,01	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.294,58	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.293,46	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.253,88	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.249,56	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.249,52	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.248,38	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.231,97	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.228,16	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.223,06	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.216,88	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.202,21	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.191,40	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.183,93	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.117,21	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.114,55	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.048,47	
		EVT 0004 - IRRF					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	977,82	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	975,34	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	972,14	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	971,60	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	958,25	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	935,05	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	906,74	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	877,48	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	874,54	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	838,82	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	820,05	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	807,99	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	789,61	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	767,86	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	767,56	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	761,37	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	752,53	
		EVT 0003 - INSS					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	748,68	
	101080333P	EVT 0293 - FALTA MES ANTE RIOR					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	705,86	
		EVT 0003 - 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	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	692,21	
		EVT 0003 - INSS					
6102020003	Vale-Transporte 101040101P	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	670,86	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	668,70	
		EVT 0004 - IRRF					
6102020003	Vale-Transporte 101060101P	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	642,28	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	633,62	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	629,83	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	621,03	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	608,44	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	608,44	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	608,44	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	608,44	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	608,44	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	608,44	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	595,41	
		EVT 0003 - INSS					
6102020003	Vale-Transporte 101070503P	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	595,41	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	585,86	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	580,47	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	569,81	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	552,18	
		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				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	547,62	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	545,16	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	523,41	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	516,40	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2104010005	Pensão Alimentícia	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	477,00	
		9354 - ALIMENTOS PROVISÓR IOS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	476,75	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	468,74	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	464,30	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	463,04	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	456,10	
		EVT 0003 - INSS					
6102020003	Vale-Transporte 102200201E	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	451,62	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6102020003	Vale-Transporte 101070504P	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	449,04	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	441,20	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	436,96	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	434,37	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	434,06	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	418,25	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	409,82	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	409,78	
		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				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	402,86	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	389,72	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	388,67	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	375,71	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	375,71	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	355,49	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	333,11	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	330,25	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	327,76	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	312,48	
		EVT 0004 - IRRF					
6102020003	Vale-Transporte 101080333P	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	310,80	
		EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	308,72	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	303,96	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	295,88	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	275,47	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
6201020003	Vale-Transporte 103301621P	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	275,24	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	263,65	
		EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	245,51	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
6102010001	Salários 101070503P	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	241,27	
		EVT 0008 - FALTAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102010009	D.S.R. 101070503P	EVT 9058 - DSR SOBRE FALT AS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	241,27	
2105010001	INSS a Recolher	EVT 0003 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	237,11	
2107010001	IRRF s/ Salários	EVT 0004 - IRRF	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	235,21	
2107010001	IRRF s/ Salários	EVT 0004 - IRRF	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	234,43	
6102020003	Vale-Transporte 101070506P	EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	225,41	
6102020003	Vale-Transporte 101080324P	EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	224,54	
6102010009	D.S.R. 101080333P	EVT 9058 - DSR SOBRE FALT AS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	223,88	
6102020003	Vale-Transporte 101080201E	EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	220,22	
2105010001	INSS a Recolher	EVT 0098 - INSS FERIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	218,11	
6102010001	Salários 101040101P	EVT 0008 - FALTAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	217,99	
6102020003	Vale-Transporte 101040201P	EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	216,81	
2105010001	INSS a Recolher	EVT 0003 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	206,76	
6102020003	Vale-Transporte 101080326P	EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	206,43	
6102020003	Vale-Transporte 101080328P	EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	206,43	
6201020003	Vale-Transporte 103301101P	EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	203,68	
2105010001	INSS a Recolher	EVT 0003 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	203,67	
2105010001	INSS a Recolher	EVT 0003 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	203,67	
2105010001	INSS a Recolher	EVT 0098 - INSS FERIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	199,35	
2105010001	INSS a Recolher	EVT 0098 - INSS FERIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	198,18	

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	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	190,71	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
6102020003	Vale-Transporte 101080339P	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	182,35	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	172,37	
		EVT 0004 - IRRF					
6201020003	Vale-Transporte 103300810P	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	172,02	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	171,99	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	166,93	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	160,92	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	158,39	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	158,39	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	152,80	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	152,80	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	147,07	
		EVT 0004 - IRRF					
6102010009	D.S.R. 101040101P	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	144,81	
		EVT 9058 - DSR SOBRE FALT AS					
6102020003	Vale-Transporte 101070402P	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	142,81	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6102020003	Vale-Transporte 101070405P	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	137,62	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6201020003	Vale-Transporte 103301620P	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	137,62	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6102020003	Vale-Transporte 101080340P	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	137,62	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	131,50	
		EVT 0003 - INSS					
6102010009	D.S.R. 101070504P	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	130,15	
		EVT 9058 - DSR SOBRE FALT AS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	130,14	
	101070504P	EVT 0008 - FALTAS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	126,91	
		EVT 0003 - INSS					
6201020003	Vale-Transporte	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	123,86	
	103300806P	EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	118,19	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	116,90	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	104,58	
		EVT 0004 - IRRF					
6201020003	Vale-Transporte	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	103,21	
	103300803P	EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6102020003	Vale-Transporte	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	103,21	
	101080334P	EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6102020003	Vale-Transporte	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	103,21	
	101080323P	EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6201020003	Vale-Transporte	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	103,21	
	103302201P	EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6201020003	Vale-Transporte	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	103,21	
	103300901P	EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6201020003	Vale-Transporte	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	103,21	
	103300601E	EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	101,18	
		EVT 0004 - IRRF					
6102020003	Vale-Transporte	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	96,33	
	101080333P	EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	89,94	
		EVT 0011 - INSS 13º SALAR IO					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	76,63	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	72,74	
		EVT 0004 - IRRF					
6102020003	Vale-Transporte	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	68,81	
	101080325P	EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6102020003	Vale-Transporte	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	68,81	
	101080322P	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					
6201020003	Vale-Transporte	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	68,81	
103301301P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6102020003	Vale-Transporte	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	68,81	
101070502P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6201020003	Vale-Transporte	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	68,81	
103300805P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6102020003	Vale-Transporte	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	68,81	
101070403P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6201020003	Vale-Transporte	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	68,81	
103300802P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6102020003	Vale-Transporte	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	68,81	
101080332P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6102020003	Vale-Transporte	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	68,81	
101080327P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	65,00	
		EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	62,38	
101080201E		EVT 0008 - FALTAS					
6102010009	D.S.R.	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	62,38	
101080201E		EVT 9058 - DSR SOBRE FALT AS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	57,60	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	57,00	
		EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	53,87	
		EVT 0004 - IRRF					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	52,00	
		EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL					
6102020003	Vale-Transporte	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	51,80	
101080201E		EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	51,31	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	46,10	
		EVT 9358 - MENSALIDADE SI NDICAL ENFERMEIROS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	43,38	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	38,00	
101060101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO					

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	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	37,01	
		EVT 0004 - IRRF					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	34,02	
		EVT 9358 - MENSALIDADE SI					
		NDICAL ENFERMEIROS					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	34,00	
	101040101P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	27,15	
		EVT 0011 - INSS 13° SALAR					
		IO					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	26,18	
		EVT 0004 - IRRF					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	26,00	
		EVT 9044 - MENSALIDADE SI					
		NDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	26,00	
		EVT 9044 - MENSALIDADE SI					
		NDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	26,00	
		EVT 9044 - MENSALIDADE SI					
		NDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	26,00	
		EVT 9044 - MENSALIDADE SI					
		NDICAL					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	23,00	
	101070504P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	22,60	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	20,00	
	101080327P	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃ					
		O ASSOCIADO					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	20,00	
	101040101P	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃ					
		O ASSOCIADO					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	19,49	
		EVT 0011 - INSS 13° SALAR					
		IO					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	19,25	
		EVT 0003 - INSS					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	18,00	
	101070503P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	18,00	
		EVT 9044 - MENSALIDADE SI					
		NDICAL					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	18,00	
	101080201E	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	14,97	
		EVT 0011 - INSS 13° SALAR					
		IO					

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	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	14,00	
		EVT 0004 - IRRF					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	13,00	
		EVT 9044 - MENSALIDADE SI					
		NDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	13,00	
		EVT 9044 - MENSALIDADE SI					
		NDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	13,00	
		EVT 9044 - MENSALIDADE SI					
		NDICAL					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	13,00	
	101040201P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	13,00	
		EVT 9044 - MENSALIDADE SI					
		NDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	13,00	
		EVT 9044 - MENSALIDADE SI					
		NDICAL					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	11,65	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	11,65	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	10,03	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	10,00	
	101070503P	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VI					
		A - CRACHA					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	9,00	
	103302201P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	9,00	
	101080326P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	8,00	
	103301101P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	7,00	
	101070506P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	7,00	
	101080328P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	6,00	
	103301621P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	6,00	
	101080302P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					

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	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	6,00	
	102200201E	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
	ÇÃO						
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	5,00	
	101080325P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
	ÇÃO						
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	5,00	
	101070502P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
	ÇÃO						
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	5,00	
	101080342P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
	ÇÃO						
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	4,00	
	101080323P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
	ÇÃO						
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	4,00	
	103301003P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
	ÇÃO						
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	4,00	
	101080339P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
	ÇÃO						
6999999999	Conta Transitória		FOPAG 01/2018 - HD		0,00	80,00	
		FOPAG 01/2018 - HD					
31.01.2018	3400000013						
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	4,00	
	103300803P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
	ÇÃO						
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	4,00	
	101080327P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
	ÇÃO						
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	4,00	
	101070405P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
	ÇÃO						
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	3,00	
	101070101P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
	ÇÃO						
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	3,00	
	103301620P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
	ÇÃO						
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	3,00	
	101080340P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
	ÇÃO						
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	3,00	
	101080324P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
	ÇÃO						
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	3,00	
	101080333P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
	ÇÃO						
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	3,00	
	103300808P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
	ÇÃO						
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	3,00	
	101070403P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
	ÇÃO						
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2,00	
	103300804P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2,00	
	103300810P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2,00	
	101070402P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2,00	
	103301301P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2,00	
	103300101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2,00	
	101070505P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2,00	
	103300805P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2,00	
	101080329P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2,00	
	103302102E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2,00	
	101080341P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2,00	
	103300801P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2,00	
	103302101E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2,00	
	103300601E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2,00	
	103300802P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1,00	
	103300201P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1,00	
	103300806P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1,00	
	103302203P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1,00	
	101080322P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1,00	
	103302001P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1,00	
	101070501P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1,00	
	103300807P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1,00	
	101080335P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1,00	
	101080338P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1,00	
	103301619P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1,00	
	101070404P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1,00	
	101080332P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1,00	
	101080321P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1,00	
	103300901P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1,00	
	103300902P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1,00	
	103300809P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1,00	
	101080334P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1,00	
	103301107P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1,00	
	103301618P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6102030001	INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		111.003,40	0,00	
	101060101P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	111.003,40	
			ENC 064 - INSS				
6102030001	INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		77.620,64	0,00	
	101040101P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	77.620,64	
			ENC 064 - INSS				
6102010006	Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		36.864,56	0,00	
	101060101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	36.864,56	
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030001	INSS 101040201P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	37.809,08	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	37.809,08
6102030001	INSS 101070101P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	29.906,64	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	29.906,64
6102030001	INSS 101070504P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	29.279,26	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	29.279,26
6102010006	Férias 101040101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	28.105,34	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	28.105,34
6102010007	13° Salário 101060101P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0010	FOPAG 01/2018 - HD	26.589,97	0,00
2106010001	Provisão 13° Sálario		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	26.589,97
6102030004	FGTS 101060101P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	26.226,46	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	26.226,46
6102030001	INSS 101080201E		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	24.452,34	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	24.452,34
6201030001	INSS 103302201P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	22.722,35	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	22.722,35
6102030001	INSS 101070503P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	20.454,36	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	20.454,36
6102010007	13° Salário 101040101P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR	0010	FOPAG 01/2018 - HD	18.780,64	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	18.780,64	
			IO				
6102030004	FGTS		ENC 003 - FGTS	FOPAG 01/2018 - HD	18.339,17	0,00	
	101040101P						
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	18.339,17	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S	FOPAG 01/2018 - HD	17.211,81	0,00	
			OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		ENC 014 - BAIXA DE INSS S	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	17.211,81	
	101040201P		OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		ENC 064 - INSS	FOPAG 01/2018 - HD	14.703,93	0,00	
	101080329P						
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	14.703,93	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	FOPAG 01/2018 - HD	13.729,17	0,00	
	101060101P		AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	13.729,17	
			AS				
6201030001	INSS		ENC 064 - INSS	FOPAG 01/2018 - HD	13.500,54	0,00	
	103300101P						
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	13.500,54	
6102010006	Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	11.841,40	0,00	
	101040201P						
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	11.841,40	
6102030001	INSS		ENC 064 - INSS	FOPAG 01/2018 - HD	11.804,02	0,00	
	101080302P						
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	11.804,02	
6201030001	INSS		ENC 064 - INSS	FOPAG 01/2018 - HD	11.173,09	0,00	
	103301101P						
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	11.173,09	
6102030001	INSS		ENC 064 - INSS	FOPAG 01/2018 - HD	11.096,51	0,00	
	101080326P						
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	11.096,51	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010006	Férias 101070101P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	10.820,19	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	10.820,19	
6102030001	INSS 101070502P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	10.478,23	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	10.478,23	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101040101P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	9.516,47	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	9.516,47	
6102010006	Férias 101070504P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	9.467,44	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	9.467,44	
6102030001	INSS 101080342P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	9.023,97	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	9.023,97	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101060101P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 01/2018 - HD	9.003,37	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	9.003,37	
6102030004	FGTS 101040201P	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	8.933,02	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	8.933,02	
6102030001	INSS 101080339P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	8.587,05	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	8.587,05	
6201010006	Férias 103302201P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	7.978,32	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	7.978,32	
6102010006	Férias 101080201E	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	7.968,54	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão		Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD		0,00	7.968,54
6201030001	INSS 103300201P		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD		7.794,96	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD		0,00	7.794,96
6102030001	INSS 101070506P		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD		7.714,72	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD		0,00	7.714,72
6102030001	INSS 101080328P		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD		7.653,00	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD		0,00	7.653,00
6102030001	INSS 101080338P		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD		7.514,00	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD		0,00	7.514,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD		7.134,99	0,00
6102030001	INSS 101060101P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD		0,00	7.134,99
6102010007	13º Salário 101070504P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010 FOPAG 01/2018 - HD		7.128,18	0,00
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010 FOPAG 01/2018 - HD		0,00	7.128,18
6102010007	13º Salário 101040201P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010 FOPAG 01/2018 - HD		7.127,99	0,00
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010 FOPAG 01/2018 - HD		0,00	7.127,99
6102010006	Férias 101070503P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD		7.109,95	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD		0,00	7.109,95
6102030004	FGTS 101070101P		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD		7.065,97	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD		0,00	7.065,97

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010007	13º Salário 101070101P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 01/2018 - HD	7.027,83	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	7.027,83	
6102030004	FGTS 101070504P	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	6.917,71	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	6.917,71	
6201030001	INSS 103301107P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	6.811,35	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	6.811,35	
6201030001	INSS 103300808P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	6.753,31	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	6.753,31	
6201030001	INSS 103301003P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	6.684,06	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	6.684,06	
6102030001	INSS 102200201E	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	6.568,36	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	6.568,36	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101040101P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 01/2018 - HD	6.359,17	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	6.359,17	
6102030001	INSS 101080325P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	6.218,58	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	6.218,58	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	6.206,29	0,00	
6102030001	INSS 101040101P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	6.206,29	
6102010007	13º Salário 101080201E	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010	FOPAG 01/2018 - HD	5.793,83	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	5.793,83	
			IO				
6102030001	INSS		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	5.481,96	0,00	
	101080323P						
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	5.481,96	
6201030001	INSS		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	5.479,47	0,00	
	103300801P						
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	5.479,47	
6201010007	13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010 FOPAG 01/2018 - HD	5.476,81	0,00	
	103302201P		IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	5.476,81	
			IO				
6102030004	FGTS		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	5.471,80	0,00	
	101080201E						
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	5.471,80	
6201030001	INSS		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	5.378,56	0,00	
	103300803P						
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	5.378,56	
6201030004	FGTS		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	5.368,55	0,00	
	103302201P						
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	5.368,55	
6102030001	INSS		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	5.006,32	0,00	
	101080333P						
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	5.006,32	
6102010007	13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010 FOPAG 01/2018 - HD	4.993,14	0,00	
	101070503P		IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	4.993,14	
			IO				
6102030001	INSS		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	4.974,92	0,00	
	101050101P						
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	4.974,92	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030001	INSS 103302001P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	4.882,09	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	4.882,09	
6102030004	FGTS 101070503P	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	4.832,68	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	4.832,68	
6102010006	Férias 101080329P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	4.741,69	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	4.741,69	
6102030001	INSS 101080341P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	4.472,56	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	4.472,56	
6102030001	INSS 101080340P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	4.460,15	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	4.460,15	
6102030001	INSS 101070402P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	4.393,89	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	4.393,89	
6102030001	INSS 101070405P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	4.345,93	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	4.345,93	
6102030001	INSS 101080327P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	4.294,15	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	4.294,15	
6201030001	INSS 103301619P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	4.211,77	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	4.211,77	
6201030001	INSS 103300804P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	4.081,64	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	4.081,64	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	4.066,57	0,00	
6102030004	FGTS		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	4.066,57	
101040201P							
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	4.009,50	0,00	
101040201P							
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	4.009,50	
6201030001	INSS		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	3.995,78	0,00	
103301621P							
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	3.995,78	
6102030001	INSS		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	3.995,08	0,00	
101080335P							
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	3.995,08	
6102010006	Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	3.986,79	0,00	
101080326P							
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	3.986,79	
6102010006	Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	3.971,76	0,00	
101080302P							
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	3.971,76	
6201030001	INSS		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	3.955,67	0,00	
103302102E							
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	3.955,67	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	3.932,15	0,00	
6102030001	INSS		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	3.932,15	
101070101P							
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	3.806,97	0,00	
6201030001	INSS		ENC 014 - BAIXA DE INSS S	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	3.806,97	
103301107P							

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			OBRE FÉRIAS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	3.792,65	0,00	
	103300101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	3.792,65	
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	3.707,35	0,00	
	103301101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	3.707,35	
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	3.663,72	0,00	
	101070101P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	3.663,72	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	3.645,78	0,00	
	101070502P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	3.645,78	
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 01/2018 - HD	3.599,61	0,00	
	101080329P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	3.599,61	
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 01/2018 - HD	3.474,05	0,00	
	101080329P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	3.474,05	
			ENC 003 - FGTS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	3.413,53	0,00	
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	3.413,53	
	101050101P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 01/2018 - HD	3.278,29	0,00	
	101060101P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	3.278,29	
			ENC 009 - PIS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	3.243,78	0,00	
	101060101P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	3.243,78	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	3.205,68	0,00	
	101070504P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	AS	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	3.205,68	
6201030004	FGTS	AS	ENC 003 - FGTS	FOPAG 01/2018 - HD	3.189,73	0,00	
103300101P							
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	3.189,73	
6102010006	Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	3.076,04	0,00	
101080342P							
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	3.076,04	
6201030001	INSS		ENC 064 - INSS	FOPAG 01/2018 - HD	3.052,78	0,00	
103300802P							
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	3.052,78	
6102010006	Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	3.050,46	0,00	
101080339P							
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	3.050,46	
6201030001	INSS		ENC 064 - INSS	FOPAG 01/2018 - HD	3.038,77	0,00	
103300601E							
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	3.038,77	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	3.037,50	0,00	
6102030001	INSS		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	3.037,50	
101080201E							
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	2.870,42	0,00	
6201030001	INSS		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	2.870,42	
103302201P							
6201010007	13° Salário		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	2.851,80	0,00	
103300101P							
2106010001	Provisão 13° Salário		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	2.851,80	
6102030004	FGTS		ENC 003 - FGTS	FOPAG 01/2018 - HD	2.788,90	0,00	
101080302P							
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	2.788,90	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010007	13º Salário 101080302P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010 FOPAG 01/2018 - HD	2.784,13	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	2.784,13	
6102010007	13º Salário 101080326P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010 FOPAG 01/2018 - HD	2.771,12	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	2.771,12	
6201030001	INSS 103300807P		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	2.746,11	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	2.746,11	
6201010007	13º Salário 103301101P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010 FOPAG 01/2018 - HD	2.743,90	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	2.743,90	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103302201P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	2.701,45	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	2.701,45	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	2.698,85	0,00	
6102030001	INSS 101080340P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	2.698,85	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101080201E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	2.698,13	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	2.698,13	
6102030001	INSS 101080332P		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	2.645,22	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	2.645,22	
6102030001	INSS 101070505P		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	2.643,31	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	2.643,31	
6201030004	FGTS 103301101P		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	2.639,83	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	2.639,83
6102030004	FGTS		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	2.621,76	0,00
	101080326P						
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	2.621,76
6102030001	INSS		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	2.604,29	0,00
	101080324P						
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	2.604,29
6102010007	13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010	FOPAG 01/2018 - HD	2.578,82	0,00
	101070502P		IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	2.578,82
			IO				
6201030001	INSS		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	2.526,59	0,00
	103301620P						
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	2.526,59
6102010006	Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	2.512,89	0,00
	101080328P						
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	2.512,89
6201030001	INSS		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	2.487,07	0,00
	103301618P						
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	2.487,07
6102010006	Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	2.484,25	0,00
	101070506P						
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	2.484,25
6201030001	INSS		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	2.484,04	0,00
	103301301P						
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	2.484,04
6102030004	FGTS		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	2.475,65	0,00
	101070502P						
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	2.475,65

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	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.413,62	0,00	
	101070504P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2.413,62	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.413,54	0,00	
	101040201P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2.413,54	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.407,44	0,00	
	101070503P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2.407,44	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.379,63	0,00	
	101070101P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2.379,63	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.337,58	0,00	
	101040101P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2.337,58	
		ENC 009 - PIS					
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.296,50	0,00	
	101080342P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2.296,50	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.292,77	0,00	
	101080339P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2.292,77	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.283,63	0,00	
	101080338P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2.283,63	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.270,69	0,00	
		ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2.270,69	
	101080333P	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2.248,43	0,00	
	101040101P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	AS	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	2.248,43	
6201010006	Férias	AS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	2.236,11	0,00	
103301003P							
2106020001	Provisão de Férias	AS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	2.236,11	
6102010006	Férias	AS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	2.155,47	0,00	
102200201E							
2106020001	Provisão de Férias	AS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	2.155,47	
6201010006	Férias	AS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	2.137,38	0,00	
103300201P							
2106020001	Provisão de Férias	AS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	2.137,38	
6102030004	FGTS	AS	ENC 003 - FGTS	FOPAG 01/2018 - HD	2.132,06	0,00	
101080342P							
2105020001	FGTS a Recolher	AS	ENC 003 - FGTS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	2.132,06	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	AS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	2.127,24	0,00	
101060101P							
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	AS	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	2.127,24	
6102030004	FGTS	AS	ENC 003 - FGTS	FOPAG 01/2018 - HD	2.028,84	0,00	
101080339P							
2105020001	FGTS a Recolher	AS	ENC 003 - FGTS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	2.028,84	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	AS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	2.020,52	0,00	
6201030001	INSS	AS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	2.020,52	
103300808P							
6201010006	Férias	AS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	2.020,21	0,00	
103301107P							
2106020001	Provisão de Férias	AS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	2.020,21	
6201010006	Férias	AS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	2.008,50	0,00	
103300808P							
2106020001	Provisão de Férias	AS	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	2.008,50	

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010006	Férias 101080325P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.979,10	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.979,10	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário 101080201E	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.961,79	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.961,79	
6201030001	INSS 103302101E	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.944,29	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.944,29	
6201010007	13° Salário 103300201P	ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.918,43	0,00	
2106010001	Provisão 13° Salário	ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.918,43	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.908,39	0,00	
6102030001	INSS 101070503P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.908,39	
6201010007	13° Salário 103301107P	ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.901,22	0,00	
2106010001	Provisão 13° Salário	ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.901,22	
6102010007	13° Salário 101070506P	ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.895,37	0,00	
2106010001	Provisão 13° Salário	ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.895,37	
6102010007	13° Salário 101080328P	ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.883,46	0,00	
2106010001	Provisão 13° Salário	ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.883,46	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.875,09	0,00	
6102030001	INSS 101080338P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.875,09	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário 103302201P	ENC 066 - INSS PROV. 13°	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.854,45	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		Sálario	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.854,45
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030004	FGTS			0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.841,69	0,00
	103300201P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher			0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.841,69
			ENC 003 - FGTS				
6102010006	Férias			0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.830,50	0,00
	101080323P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias			0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.830,50
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030001	INSS			0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.824,11	0,00
	101070403P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher			0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.824,11
			ENC 064 - INSS				
6102030004	FGTS			0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.822,73	0,00
	101070506P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher			0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.822,73
			ENC 003 - FGTS				
6102030004	FGTS			0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.808,14	0,00
	101080328P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher			0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.808,14
			ENC 003 - FGTS				
6102030004	FGTS			0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.775,31	0,00
	101080338P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher			0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.775,31
			ENC 003 - FGTS				
6201010006	Férias			0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.774,00	0,00
	103300803P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias			0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.774,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010007	13º Salário			0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.697,91	0,00
	101080338P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		IO	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.697,91
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário			0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.690,68	0,00
	101070503P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		Sálario	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.690,68
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			SALÁRIO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.685,76	0,00	
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.685,76	
	101060101P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.685,68	0,00	
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.685,68	
	101080329P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201010006	Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.679,14	0,00	
	103302001P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.679,14	
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010007	13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.645,03	0,00	
	103301003P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13° Sálario	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.645,03	
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR				
			IO				
6102010007	13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.616,55	0,00	
	102200201E		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13° Sálario	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.616,55	
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR				
			IO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.605,53	0,00	
	101080329P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.605,53	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201010006	Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.603,09	0,00	
	103300804P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.603,09	
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.595,59	0,00	
	103300808P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.595,59	
			ENC 003 - FGTS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.589,59	0,00	
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030001	INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1.589,59	
	103300807P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1.579,22	0,00	
	103301003P		ENC 003 - FGTS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.579,22	
6102030004	FGTS		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	1.551,89	0,00	
	102200201E						
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.551,89	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S	0010 FOPAG 01/2018 - HD	1.549,50	0,00	
			OBRE FÉRIAS				
6201030001	INSS		ENC 014 - BAIXA DE INSS S	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.549,50	
	103302101E		OBRE FÉRIAS				
6201010006	Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	1.537,48	0,00	
	103300801P						
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.537,48	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S	0010 FOPAG 01/2018 - HD	1.515,70	0,00	
			OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		ENC 014 - BAIXA DE INSS S	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.515,70	
	101080326P		OBRE FÉRIAS				
6201010007	13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010 FOPAG 01/2018 - HD	1.506,18	0,00	
	103300808P		IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.506,18	
			IO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0010 FOPAG 01/2018 - HD	1.502,47	0,00	
	101040101P		SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.502,47	
			SALÁRIO				
6201010006	Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	1.501,05	0,00	
	103301619P						
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.501,05	
6102030007	PIS		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	1.495,77	0,00	
	101040201P						
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.495,77	
6102010006	Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	1.495,68	0,00	
	101050101P						
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.495,68	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010007	13º Salário 101080325P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.479,93	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.479,93	
6201010006	Férias 103302102E	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.476,58	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.476,58	
6102010006	Férias 101080341P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.473,64	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.473,64	
6102030004	FGTS 101080325P	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.469,24	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.469,24	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.467,55	0,00	
6102030001	INSS 101080302P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.467,55	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.466,34	0,00	
6102030004	FGTS 101040101P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.466,34	
6102010006	Férias 101070402P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.456,41	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.456,41	
6102010006	Férias 101080327P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.436,98	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.436,98	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101080326P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.349,95	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.349,95	
6102010007	13º Salário 101080323P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.349,18	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.349,18	
			IO				
6201010007	13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010 FOPAG 01/2018 - HD	1.348,57	0,00	
	103300801P		IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.348,57	
			IO				
6102030001	INSS		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	1.345,05	0,00	
	101080321P						
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.345,05	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0010 FOPAG 01/2018 - HD	1.344,84	0,00	
	101080302P		AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.344,84	
			AS				
6201030001	INSS		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	1.337,08	0,00	
	103300902P						
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.337,08	
6102010006	Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	1.334,87	0,00	
	101080335P						
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.334,87	
6102010006	Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	1.331,25	0,00	
	101070405P						
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.331,25	
6201010007	13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010 FOPAG 01/2018 - HD	1.323,73	0,00	
	103300803P		IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.323,73	
			IO				
6102030004	FGTS		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	1.295,20	0,00	
	101080323P						
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.295,20	
6201030004	FGTS		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	1.294,62	0,00	
	103300801P						
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.294,62	

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030001	INSS 103300810P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.293,72	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.293,72	
6102030001	INSS 101080337P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.287,45	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.287,45	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103300101P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.284,19	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.284,19	
6201030004	FGTS 103300803P	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.270,78	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.270,78	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103301101P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.255,31	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.255,31	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101070502P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.234,47	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.234,47	
6201030001	INSS 103300805P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.222,08	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.222,08	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário 101080329P	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.218,84	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.218,84	
6201010007	13° Salário 103302001P	ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.201,54	0,00	
2106010001	Provisão 13° Sálario	ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.201,54	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 014 - BAIXA DE INSS S	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.199,66	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030001	INSS		OBRE FÉRIAS				
	103301801P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.199,66
6201030001	INSS		OBRE FÉRIAS				
	103301801P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.199,66	0,00
2105010001	INSS a Recolher						
			ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.199,66
6201010006	Férias						
	103301621P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.197,08	0,00
2106020001	Provisão de Férias						
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.197,08
2106020002	Provisão INSS s/ Férias						
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.196,40	0,00
6102030001	INSS		OBRE FÉRIAS				
	101070405P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.196,40
6102030001	INSS		OBRE FÉRIAS				
	101080330P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.195,66	0,00
2105010001	INSS a Recolher						
			ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.195,66
6102010006	Férias						
	101080340P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.180,05	0,00
2106020001	Provisão de Férias						
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.180,05
6102030004	FGTS						
	101050101P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.175,41	0,00
2105020001	FGTS a Recolher						
			ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.175,41
6102030001	INSS						
	102201401P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.156,52	0,00
2105010001	INSS a Recolher						
			ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.156,52
6201030004	FGTS						
	103302001P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.153,48	0,00
2105020001	FGTS a Recolher						
			ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.153,48
6102010007	13º Salário						
	101050101P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.140,83	0,00
2106010001	Provisão 13º Sálario						
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.140,83

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010007	13º Salário		IO				
	101080341P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010 FOPAG 01/2018 - HD	1.100,75	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario		IO				
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.100,75	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		IO				
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S	0010 FOPAG 01/2018 - HD	1.094,26	0,00	
			OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS						
	101080339P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.094,26	
			OBRE FÉRIAS				
6102010007	13º Salário						
	101070402P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010 FOPAG 01/2018 - HD	1.081,41	0,00	
			IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario						
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.081,41	
			IO				
6201010007	13º Salário						
	103300804P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010 FOPAG 01/2018 - HD	1.070,93	0,00	
			IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario						
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.070,93	
			IO				
2106020001	Provisão de Férias						
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	1.057,62	0,00	
6201010006	Férias						
	103301620P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.057,62	
6102010007	13º Salário						
	101080327P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010 FOPAG 01/2018 - HD	1.056,83	0,00	
			IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario						
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.056,83	
			IO				
6102030004	FGTS						
	101080341P		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	1.056,72	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher						
			ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.056,72	
6102030004	FGTS						
	101080340P		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	1.053,80	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher						
			ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.053,80	
6102010007	13º Salário						
	101080333P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010 FOPAG 01/2018 - HD	1.045,39	0,00	
			IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario						
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.045,39	
			IO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias						
	101080342P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0010 FOPAG 01/2018 - HD	1.041,55	0,00	

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	AS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.041,55	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
6102030004	FGTS	AS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.038,13	0,00	
	101070402P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.038,13	
		ENC 003 - FGTS					
6201010007	13° Salário		0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.036,57	0,00	
	103301619P	ENC 006 - PROV. 13° SALÁR					
2106010001	Provisão 13° Sálario	IO	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.036,57	
		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	IO	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.032,89	0,00	
	101080339P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	AS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.032,89	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
6102030004	FGTS	AS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.026,80	0,00	
	101070405P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.026,80	
		ENC 003 - FGTS					
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 01/2018 - HD	1.014,56	0,00	
	101080327P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	1.014,56	
		ENC 003 - FGTS					
6201010006	Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	998,68	0,00	
	103300802P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	998,68	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201010006	Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	997,17	0,00	
	103300601E	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	997,17	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 01/2018 - HD	995,11	0,00	
	103301619P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	995,11	
		ENC 003 - FGTS					
6102010007	13° Salário		0010	FOPAG 01/2018 - HD	989,52	0,00	
	101070405P	ENC 006 - PROV. 13° SALÁR					
2106010001	Provisão 13° Sálario	IO	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	989,52	
		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010007	13º Salário		IO				
	101080335P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010 FOPAG 01/2018 - HD	983,26	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario		IO				
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	983,26	
6102030004	FGTS		IO				
	101080333P		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	978,59	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher						
			ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	978,59	
6201010007	13º Salário						
	103302102E		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010 FOPAG 01/2018 - HD	973,54	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario		IO				
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	973,54	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		IO				
	103300101P		ENC 066 - INSS PROV. 13º	0010 FOPAG 01/2018 - HD	965,62	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		SALÁRIO				
			ENC 066 - INSS PROV. 13º	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	965,62	
6201030004	FGTS		SALÁRIO				
	103300804P		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	964,35	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher						
			ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	964,35	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias						
	101040201P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010 FOPAG 01/2018 - HD	947,29	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		AS				
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	947,29	
6201030004	FGTS		AS				
	103301621P		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	944,08	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher						
			ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	944,08	
6102030004	FGTS						
	101080335P		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	943,91	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher						
			ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	943,91	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário						
	101080302P		ENC 066 - INSS PROV. 13º	0010 FOPAG 01/2018 - HD	942,70	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario		SALÁRIO				
			ENC 066 - INSS PROV. 13º	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	942,70	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		SALÁRIO				
	101080326P		ENC 066 - INSS PROV. 13º	0010 FOPAG 01/2018 - HD	938,30	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		Sálario	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	938,30
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030004	FGTS			0010	FOPAG 01/2018 - HD	934,60	0,00
	103302102E		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher			0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	934,60
			ENC 003 - FGTS				
6201010006	Férias			0010	FOPAG 01/2018 - HD	934,12	0,00
	103301301P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias			0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	934,12
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010007	13º Salário			0010	FOPAG 01/2018 - HD	934,05	0,00
	103301621P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário			0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	934,05
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário			0010	FOPAG 01/2018 - HD	929,09	0,00
	103301101P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		Sálario	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	929,09
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0010	FOPAG 01/2018 - HD	929,04	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS			0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	929,04
	101070101P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias			0010	FOPAG 01/2018 - HD	923,69	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS			0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	923,69
	101070504P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102010007	13º Salário			0010	FOPAG 01/2018 - HD	910,18	0,00
	101080340P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário			0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	910,18
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0010	FOPAG 01/2018 - HD	899,46	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS			0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	899,46
	103301107P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030001	INSS			0010	FOPAG 01/2018 - HD	892,08	0,00
	103300806P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher			0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	892,08
			ENC 064 - INSS				

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	0010	FOPAG 01/2018 - HD		873,19	0,00	
	101070502P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	873,19	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		865,61	0,00	
	101070101P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	865,61	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		865,57	0,00	
	101070505P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	865,57	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		857,65	0,00	
	101070504P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	857,65	
		ENC 009 - PIS					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		852,56	0,00	
	101080333P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	852,56	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		850,87	0,00	
	101080328P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	850,87	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		841,18	0,00	
	101070506P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	841,18	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		840,72	0,00	
	101080324P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	840,72	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		836,24	0,00	
	101080332P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	836,24	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		821,29	0,00	
	101070101P	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		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	821,29	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	820,61	0,00	
6102030001	INSS 101080332P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	820,61	
6201010006	Férias 103301618P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	806,60	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	806,60	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	806,50	0,00	
6102030004	FGTS 101050101P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	806,50	
6201030001	INSS 103302203P		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	777,91	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	777,91	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101080342P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 01/2018 - HD	777,60	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	777,60	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101080339P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 01/2018 - HD	776,36	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	776,36	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101080338P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	773,23	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	773,23	
6201030001	INSS 103300901P		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	766,27	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	766,27	
6102030001	INSS 101080334P		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	766,27	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	766,27	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101070504P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	757,39	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	757,39	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103301003P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	757,15	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	757,15	
6201010007	13º Salário 103300802P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 01/2018 - HD	751,33	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	751,33	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	750,04	0,00	
6201030001	INSS 103301620P		ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	750,04	
6201010007	13º Salário 103300601E		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 01/2018 - HD	747,88	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	747,88	
6201030004	FGTS 103301107P		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	745,81	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	745,81	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	745,62	0,00	
6201030001	INSS 103301621P		ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	745,62	
6201010006	Férias 103300807P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	743,86	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	743,86	
6102030007	PIS 101080201E		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	736,62	0,00	
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	736,62	
6201010006	Férias 103301620P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	736,50	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	736,50	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		729,86	0,00	
	102200201E	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	729,86	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		723,72	0,00	
	103300201P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	723,72	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		721,27	0,00	
	103300802P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	721,27	
		ENC 003 - FGTS					
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		717,96	0,00	
	103300601E	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	717,96	
		ENC 003 - FGTS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		717,66	0,00	
		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	717,66	
	101080201E	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		717,51	0,00	
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	717,51	
	101080325P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6201010007	13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		700,00	0,00	
	103301301P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	700,00	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		684,04	0,00	
	103301107P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	684,04	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		680,08	0,00	
	103300808P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	680,08	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		678,19	0,00	
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	678,19	
	103302201P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		670,11	0,00	
	101080325P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	670,11	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		650,54	0,00	
	101070505P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	650,54	
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		649,58	0,00	
	103300201P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	649,58	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		648,82	0,00	
	103300807P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	648,82	
			ENC 003 - FGTS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		643,76	0,00	
	103301107P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	643,76	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		641,77	0,00	
	101070506P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	641,77	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		640,95	0,00	
	101080324P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	640,95	
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		638,27	0,00	
	103302201P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	638,27	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		637,74	0,00	
	101080328P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		SALÁRIO				
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		SALÁRIO				
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		SALÁRIO				
	101080340P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		SALÁRIO				
	101080201E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		SALÁRIO				
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030007	PIS		SALÁRIO				
	103302201P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		SALÁRIO				
			ENC 009 - PIS				
6102030004	FGTS		SALÁRIO				
	101080332P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		SALÁRIO				
			ENC 003 - FGTS				
6102030004	FGTS		SALÁRIO				
	101070505P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		SALÁRIO				
			ENC 003 - FGTS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		SALÁRIO				
	101080323P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		SALÁRIO				
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030004	FGTS		SALÁRIO				
	101080324P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		SALÁRIO				
			ENC 003 - FGTS				
6201030001	INSS		SALÁRIO				
	103300809P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		SALÁRIO				
			ENC 064 - INSS				
6102030007	PIS		SALÁRIO				
	101070503P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		SALÁRIO				
			ENC 009 - PIS				

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103300803P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	600,68	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	600,68	
6201010007	13° Salário 103301618P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO	0010 FOPAG 01/2018 - HD	598,22	0,00	
2106010001	Provisão 13° Salário		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	598,22	
6201030004	FGTS 103301620P		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	596,96	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	596,96	
6102030001	INSS 101070501P		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	595,90	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	595,90	
6102030001	INSS 101070404P		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	595,90	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	595,90	
6102010006	Férias 101070403P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	595,85	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	595,85	
6102010007	13° Salário 101080332P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO	0010 FOPAG 01/2018 - HD	595,72	0,00	
2106010001	Provisão 13° Salário		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	595,72	
6201030004	FGTS 103301618P		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	587,61	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	587,61	
6201030004	FGTS 103301301P		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	586,90	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	586,90	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário 101080338P		ENC 066 - INSS PROV. 13°	0010 FOPAG 01/2018 - HD	574,92	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		Sálario 0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	574,92	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º		Salário 0010	FOPAG 01/2018 - HD	570,26	0,00	
	101040201P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		Sálario 0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	570,26	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º		Salário 0010	FOPAG 01/2018 - HD	570,25	0,00	
	101070504P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		Sálario 0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	570,25	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 01/2018 - HD	569,44	0,00	
	103301620P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	569,44	
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 01/2018 - HD	569,27	0,00	
	103300807P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	569,27	
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	568,79	0,00	
	101070503P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	568,79	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	568,56	0,00	
	103302001P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	568,56	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º		Salário 0010	FOPAG 01/2018 - HD	562,26	0,00	
	101070101P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		Sálario 0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	562,26	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	559,10	0,00	
	103302101E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	559,10	
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º		Salário 0010	FOPAG 01/2018 - HD	557,01	0,00	
	103301003P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		Sálario 0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	557,01	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			SALÁRIO				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 01/2018 - HD	556,58	0,00	
	103301617P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	556,58	
			ENC 064 - INSS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 01/2018 - HD	547,38	0,00	
	102200201E		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	547,38	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	542,81	0,00	
	103300804P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	542,81	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 01/2018 - HD	537,16	0,00	
	101080322P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	537,16	
			ENC 064 - INSS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	536,49	0,00	
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	536,49	
	101080333P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	520,59	0,00	
	103300801P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	520,59	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 01/2018 - HD	509,99	0,00	
	103300808P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	509,99	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	508,33	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	508,33	
	101040201P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	508,26	0,00	
	103301619P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	508,26	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	506,43	0,00	
	101050101P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	AS ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	506,43	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	0010	AS ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	501,11	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário	0010	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	501,11	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	FOPAG 01/2018 - HD	499,97	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	AS ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	499,97	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	AS ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	FOPAG 01/2018 - HD	498,98	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	AS ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	498,98	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	AS ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	FOPAG 01/2018 - HD	493,14	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	AS ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	493,14	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	AS ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	FOPAG 01/2018 - HD	486,56	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	AS ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	486,56	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	477,38	0,00	
6201030004	FGTS	0010	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	477,38	
6102010006	Férias	0010	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	468,49	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0010	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	468,49	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	0010	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	463,48	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	0010	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	463,48	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	0010	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	456,83	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário	0010	ENC 066 - INSS PROV. 13°	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	456,83	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		456,62	0,00	
	103300801P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	456,62	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		456,29	0,00	
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	456,29	
	101080333P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		451,99	0,00	
	101080335P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	451,99	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		450,89	0,00	
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	450,89	
	101070503P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		450,76	0,00	
	101070405P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	450,76	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		448,95	0,00	
	101070403P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	448,95	
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		448,22	0,00	
	103300803P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	448,22	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		443,02	0,00	
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	443,02	
	101080338P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		438,15	0,00	
	103302201P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	438,15	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		434,26	0,00	
	101080329P		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		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	434,26	
6102030004	FGTS		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	430,98	0,00	
	101070403P						
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	430,98	
6201010006	Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	428,51	0,00	
	103300810P						
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	428,51	
6102010006	Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	422,59	0,00	
	101080337P						
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	422,59	
6201010006	Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	418,68	0,00	
	103300902P						
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	418,68	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 01/2018 - HD	406,84	0,00	
	103302001P						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	406,84	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	405,47	0,00	
	101060101P						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	405,47	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	405,34	0,00	
	103301621P						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	405,34	
6201010006	Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	401,69	0,00	
	103300805P						
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	401,69	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	399,56	0,00	
	101080340P						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	399,56	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		399,44	0,00	
	101070503P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	399,44	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		398,27	0,00	
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	398,27	
	101080329P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6201010007	13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		394,57	0,00	
	103302101E		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	394,57	
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102010006	Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		387,69	0,00	
	101080330P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	387,69	
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		386,29	0,00	
	101050101P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	386,29	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		383,36	0,00	
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	383,36	
	101040201P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		380,70	0,00	
			ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º				
6201030001	INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	380,70	
	103301107P		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º				
6201030001	INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		380,70	0,00	
	103301107P		ENC 067 - INSS 13º				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	380,70	
			ENC 067 - INSS 13º				
6102010006	Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		379,52	0,00	
	102201401P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	379,52	
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		379,32	0,00	
	101080329P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	379,32	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		375,57	0,00	
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	375,57	
	103300807P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		372,72	0,00	
	101080341P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	372,72	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		366,16	0,00	
	101070402P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	366,16	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		366,10	0,00	
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	366,10	
	103302101E		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		362,62	0,00	
	103300804P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	362,62	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		358,12	0,00	
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	358,12	
	101080326P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		358,11	0,00	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	358,11	
	103301620P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		357,84	0,00	
	101080327P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	357,84	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		353,97	0,00	
	101080333P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	353,97	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		350,98	0,00	
	103301619P		ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	350,98	
			ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		348,59	0,00	
	101080302P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	348,59	
			ENC 009 - PIS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		346,73	0,00	
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	346,73	
	101080302P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		338,16	0,00	
	103300802P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	338,16	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		337,64	0,00	
	103300601E		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	337,64	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		335,05	0,00	
	101070405P		ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	335,05	
			ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		332,93	0,00	
	101080335P		ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	332,93	
			ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6102010007	13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		331,03	0,00	
	101080321P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	331,03	
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR				
			IO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		329,64	0,00	
	103302102E		ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	329,64	
			ENC 066 - INSS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6201010007	13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		329,07	0,00	
	103300902P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	329,07	
			IO				
6102030007	PIS		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	327,71	0,00	
	101080326P						
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	327,71	
6201030007	PIS		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	327,34	0,00	
	103301101P						
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	327,34	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010 FOPAG 01/2018 - HD	318,94	0,00	
	101080326P		AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	318,94	
			AS				
6201010007	13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010 FOPAG 01/2018 - HD	318,41	0,00	
	103300810P		IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	318,41	
			IO				
6102030004	FGTS		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	317,79	0,00	
	101080321P						
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	317,79	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010 FOPAG 01/2018 - HD	317,74	0,00	
	101080302P		AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	317,74	
			AS				
6102010007	13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010 FOPAG 01/2018 - HD	316,86	0,00	
	101080337P		IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	316,86	
			IO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0010 FOPAG 01/2018 - HD	316,29	0,00	
	103301301P		AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	316,29	
			AS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º	0010 FOPAG 01/2018 - HD	316,25	0,00	
	103301621P		SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	316,25	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030004	FGTS		SALÁRIO				
	103300902P		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	315,91	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	315,91	
6102030007	PIS		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	309,45	0,00	
	101070502P		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	309,45	
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	309,45	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 01/2018 - HD	308,18	0,00	
	101080340P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	308,18	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	308,18	
6201030004	FGTS		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	305,66	0,00	
	103300810P		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	305,66	
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	305,66	
6102030004	FGTS		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	304,18	0,00	
	101080337P		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	304,18	
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	304,18	
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	303,41	0,00	
	103300101P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	303,41	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	303,41	
6201010007	13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 01/2018 - HD	300,78	0,00	
	103300805P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	300,78	
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	300,78	
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	296,58	0,00	
	103301101P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	296,58	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	296,58	
6102010007	13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 01/2018 - HD	294,27	0,00	
	101080330P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	294,27	
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	294,27	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	293,08	0,00	
	101070505P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	293,08	

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	AS ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	293,08	
6201010006	Férias 103300806P	0010	AS ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	291,94	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0010	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	291,94	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101070502P	0010	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	FOPAG 01/2018 - HD	291,66	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	AS ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	291,66	
6201030004	FGTS 103300805P	0010	AS ENC 003 - FGTS	FOPAG 01/2018 - HD	288,74	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	0010	ENC 003 - FGTS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	288,74	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101080333P	0010	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	FOPAG 01/2018 - HD	288,67	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	AS ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	288,67	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário 101080329P	0010	AS ENC 008 - FGTS PROV. 13°	FOPAG 01/2018 - HD	287,97	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario	0010	SALÁRIO ENC 008 - FGTS PROV. 13°	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	287,97	
6201010006	Férias 103301801P	0010	SALÁRIO ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	284,74	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0010	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	284,74	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101080324P	0010	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	FOPAG 01/2018 - HD	284,67	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	AS ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	284,67	
6102010007	13° Salário 102201401P	0010	AS ENC 006 - PROV. 13° SALÁR	FOPAG 01/2018 - HD	284,64	0,00	
2106010001	Provisão 13° Sálario	0010	IO ENC 006 - PROV. 13° SALÁR	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	284,64	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	IO ENC 015 - BAIXA DE FGTS S	FOPAG 01/2018 - HD	283,44	0,00	
6201030004	FGTS 103301801P	0010	OBRE FÉRIAS ENC 015 - BAIXA DE FGTS S	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	283,44	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 01/2018 - HD	283,44	0,00	
	103301801P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	283,44	
			ENC 003 - FGTS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	283,15	0,00	
	101080332P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	283,15	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	282,67	0,00	
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	282,67	
	101070405P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 01/2018 - HD	282,50	0,00	
	101080330P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	282,50	
			ENC 003 - FGTS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	281,05	0,00	
	101040101P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	281,05	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 01/2018 - HD	273,25	0,00	
	102201401P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	273,25	
			ENC 003 - FGTS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	273,11	0,00	
	103301618P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	273,11	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 01/2018 - HD	266,51	0,00	
	101080342P		ENC 009 - PIS				
6999999999	Conta Transitória			FOPAG 01/2018 - HD	0,00	186,51	
				FOPAG 01/2018 - HD			
31.01.2018	3400000014						
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	266,51	
			ENC 009 - PIS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 01/2018 - HD	265,86	0,00	
	101060101P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	265,86	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		258,54	0,00	
	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S						
	OBRE FÉRIAS						
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	258,54	
	101080339P						
	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S						
	OBRE FÉRIAS						
6201010006	Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		256,72	0,00	
	103302203P						
	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	256,72	
	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		254,40	0,00	
	103300802P						
	ENC 066 - INSS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	254,40	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		253,23	0,00	
	103300601E						
	ENC 066 - INSS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	253,23	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		251,87	0,00	
	103300807P						
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI						
	AS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	251,87	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI						
	AS						
6102010006	Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		251,33	0,00	
	101080334P						
	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	251,33	
	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		250,64	0,00	
	101080339P						
	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	250,64	
	ENC 009 - PIS						
6201010006	Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		250,22	0,00	
	103300901P						
	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	250,22	
	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		249,38	0,00	
	103301620P						
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI						
	AS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	249,38	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI						
	AS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		246,07	0,00	
	101080342P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
	AS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	246,07	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
	AS						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		244,03	0,00	
	101080339P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
	AS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	244,03	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
	AS						
6201030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		243,89	0,00	
	103301107P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	243,89	
		ENC 009 - PIS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		237,02	0,00	
	103301301P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	237,02	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6201030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		230,21	0,00	
	103300201P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	230,21	
		ENC 009 - PIS					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		228,14	0,00	
	103300101P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	228,14	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		226,85	0,00	
	101070506P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	226,85	
		ENC 009 - PIS					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		226,03	0,00	
	101080328P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	226,03	
		ENC 009 - PIS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		222,73	0,00	
	101080302P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	222,73	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		221,67	0,00	
	101080326P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	0010	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	221,67	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	0010	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	220,28	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário	0010	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	220,28	
6201010007	13° Salário	0010	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	219,55	0,00	
2106010001	Provisão 13° Salário	0010	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	219,55	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	0010	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	219,51	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	0010	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	219,51	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	218,24	0,00	
6102030004	FGTS	0010	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	218,24	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	0010	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	217,03	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário	0010	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	217,03	
6201010007	13° Salário	0010	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	214,39	0,00	
2106010001	Provisão 13° Salário	0010	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	214,39	
6102030007	PIS	0010	ENC 009 - PIS	FOPAG 01/2018 - HD	214,17	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	0010	ENC 009 - PIS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	214,17	
6201030004	FGTS	0010	ENC 003 - FGTS	FOPAG 01/2018 - HD	210,77	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	0010	ENC 003 - FGTS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	210,77	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	210,73	0,00	
6102030007	PIS	0010	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	210,73	

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	0010	FOPAG 01/2018 - HD		206,30	0,00	
101070502P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	206,30	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		202,56	0,00	
103301618P	ENC 066 - INSS PROV. 13º						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	202,56	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º						
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		201,76	0,00	
101070403P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	201,76	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI						
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		201,71	0,00	
101080332P	ENC 066 - INSS PROV. 13º						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	201,71	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		201,03	0,00	
101080328P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	201,03	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI						
6201030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		199,44	0,00	
103300808P	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	199,44	
	ENC 009 - PIS						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		198,73	0,00	
101070506P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	198,73	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI						
6201010006	Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		198,65	0,00	
103300809P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	198,65	
	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
6201030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		197,40	0,00	
103301003P	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	197,40	
	ENC 009 - PIS						
6201030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		196,29	0,00	
103300101P	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	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	196,29	
		ENC 009 - PIS					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		195,54	0,00	
	101070404P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	195,54	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		195,53	0,00	
	101070501P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	195,53	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		193,97	0,00	
	102200201E	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	193,97	
		ENC 009 - PIS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		193,88	0,00	
		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	193,88	
	101080332P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		192,81	0,00	
	103301620P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	192,81	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		192,76	0,00	
	103300807P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	192,76	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6201010007	13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		191,46	0,00	
	103302203P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	191,46	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		189,31	0,00	
	103302101E	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	189,31	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		188,74	0,00	
	101050101P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	188,74	
		ENC 009 - PIS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 01/2018 - HD	188,59	0,00	
	103300901P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	188,59	
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 01/2018 - HD	188,59	0,00	
	101080334P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	188,59	
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 01/2018 - HD	187,80	0,00	
	101040101P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	187,80	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 01/2018 - HD	183,80	0,00	
	103302203P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	183,80	
			ENC 003 - FGTS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 01/2018 - HD	183,70	0,00	
	101080342P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	183,70	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 01/2018 - HD	183,43	0,00	
	101080339P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	183,43	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	183,29	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	183,29	
	101040101P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	182,69	0,00	
	101080338P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	182,69	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	182,47	0,00	
	103301617P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	182,47	
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 01/2018 - HD	182,19	0,00	
	101080325P		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	ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	182,19	
6102030004	FGTS 101080334P	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	181,04	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	181,04	
6201030004	FGTS 103300901P	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	181,04	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	181,04	
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 103301003P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	178,90	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	178,90	
6102010006	Férias 101080322P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	178,36	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	178,36	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	177,21	0,00	
6201030004	FGTS 103301620P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	177,21	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	176,17	0,00	
6201030004	FGTS 103301621P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	176,17	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 102200201E	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	172,44	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	172,44	
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 103300201P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	170,99	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	170,99	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	169,52	0,00	
6102030004	FGTS 101080325P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	169,52	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102030007	PIS 101080323P	ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	161,89	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	161,89	
6201030007	PIS 103300801P	ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	161,83	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	161,83	
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 103301107P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	161,61	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	161,61	
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 103300808P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	160,68	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	160,68	
6201030007	PIS 103300803P	ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	158,85	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	158,85	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101080321P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	158,63	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	158,63	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101080325P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	158,32	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	158,32	
6102030007	PIS 101080333P	ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	156,70	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	156,70	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	154,50	0,00	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101080333P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	154,50	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 103300201P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 01/2018 - HD	153,47	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	153,47	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		152,10	0,00	
103301107P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	152,10	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		152,01	0,00	
101070403P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	152,01	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		151,62	0,00	
101070506P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	151,62	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		150,67	0,00	
101080328P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	150,67	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6201010007	13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		149,00	0,00	
103300809P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO						
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	149,00	
	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO						
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		146,66	0,00	
101070501P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO						
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	146,66	
	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO						
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		146,66	0,00	
101070404P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO						
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	146,66	
	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		146,44	0,00	
101080323P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	146,44	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		145,10	0,00	
103300810P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	145,10	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6201030004	FGTS 103302101E	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	144,90	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	144,90	
6201030007	PIS 103302001P	ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	144,18	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	144,18	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101080337P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	143,09	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	143,09	
6201030004	FGTS 103300809P	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	143,04	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	143,04	
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 103300803P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	141,92	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	141,92	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103300902P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	141,77	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	141,77	
6102030004	FGTS 101070404P	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	140,79	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	140,79	
6102030004	FGTS 101070501P	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	140,79	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	140,79	
6201010007	13º Salário 103301617P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 01/2018 - HD	136,98	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	136,98	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103300805P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	136,02	0,00	

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	136,02	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		135,84	0,00	
101080338P	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	135,84	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO						
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		134,33	0,00	
103302001P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	134,33	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		133,60	0,00	
103302101E	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	133,60	
	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO						
6102010007	13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		132,20	0,00	
101080322P	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO						
2106010001	Provisão 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	132,20	
	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		132,08	0,00	
101080341P	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	132,08	
	ENC 009 - PIS						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		131,72	0,00	
101080340P	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	131,72	
	ENC 009 - PIS						
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		131,59	0,00	
103301003P	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	131,59	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO						
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		131,50	0,00	
103301617P	ENC 003 - FGTS						
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	131,50	
	ENC 003 - FGTS						
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		131,27	0,00	
101080330P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	131,27	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		129,81	0,00	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	129,81	
101040201P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		129,76	0,00	
101070402P	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	129,76	
	ENC 009 - PIS						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		129,31	0,00	
102200201E	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	129,31	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		128,51	0,00	
102201401P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	128,51	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		128,35	0,00	
101070405P	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	128,35	
	ENC 009 - PIS						
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		128,25	0,00	
103300804P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	128,25	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		126,91	0,00	
101080322P	ENC 003 - FGTS						
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	126,91	
	ENC 003 - FGTS						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		126,82	0,00	
101080327P	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	126,82	
	ENC 009 - PIS						
6201030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		124,39	0,00	
103301619P	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	124,39	
	ENC 009 - PIS						
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		122,99	0,00	
103300801P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	122,99	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6201030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		120,54	0,00	
103300804P	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	120,54	
	ENC 009 - PIS						
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		120,50	0,00	
103300808P	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	120,50	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO						
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		120,09	0,00	
103301619P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	120,09	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		119,66	0,00	
101050101P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	119,66	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		118,43	0,00	
101040201P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	118,43	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		118,40	0,00	
101080325P	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	118,40	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO						
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		118,13	0,00	
103302102E	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	118,13	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6201030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		117,99	0,00	
103301621P	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	117,99	
	ENC 009 - PIS						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		117,99	0,00	
101080335P	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	117,99	
	ENC 009 - PIS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		117,89	0,00	
	101080341P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	117,89	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		116,82	0,00	
	103302102E	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	116,82	
		ENC 009 - PIS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		116,52	0,00	
	101070402P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	116,52	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		116,13	0,00	
		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	116,13	
	101070101P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		114,96	0,00	
	101080327P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	114,96	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		114,93	0,00	
		ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	114,93	
	101080201E	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		114,93	0,00	
	101080201E	ENC 067 - INSS 13º					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	114,93	
		ENC 067 - INSS 13º					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		112,43	0,00	
		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS					
6201030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	112,43	
	103301107P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		112,09	0,00	
	101080321P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	112,09	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		111,42	0,00	
	103300902P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106010002	Provisão INSS s/ 13°	Sálario	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	111,42	
		ENC 066 - INSS PROV. 13°					
		SALÁRIO					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		108,21	0,00	
	101070101P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	108,21	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
		S					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		107,93	0,00	
	101080323P	ENC 008 - FGTS PROV. 13°					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13°	Sálario	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	107,93	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13°					
		SALÁRIO					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		107,88	0,00	
	103300801P	ENC 008 - FGTS PROV. 13°					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13°	Sálario	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	107,88	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13°					
		SALÁRIO					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		107,81	0,00	
	103300810P	ENC 066 - INSS PROV. 13°					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13°	Sálario	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	107,81	
		ENC 066 - INSS PROV. 13°					
		SALÁRIO					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		107,29	0,00	
	101080337P	ENC 066 - INSS PROV. 13°					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13°	Sálario	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	107,29	
		ENC 066 - INSS PROV. 13°					
		SALÁRIO					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		106,79	0,00	
	101080335P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	106,79	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
		AS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		106,50	0,00	
	101070405P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	106,50	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
		AS					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		105,89	0,00	
	103300803P	ENC 008 - FGTS PROV. 13°					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13°	Sálario	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	105,89	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13°					
		SALÁRIO					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		104,65	0,00	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201010006	Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	104,65	
	103300201P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		101,84	0,00	
	103300805P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
	SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	101,84	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		100,81	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO						
	BRE FÉRIAS						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	100,81	
	101050101P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO					
	BRE FÉRIAS						
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		99,64	0,00	
	101080330P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
	SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	99,64	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		98,85	0,00	
	103300806P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
	AS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	98,85	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI						
	AS						
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		96,41	0,00	
	103301801P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
	AS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	96,41	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI						
	AS						
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		96,38	0,00	
	102201401P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
	SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	96,38	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		96,12	0,00	
	103302001P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
	SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	96,12	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		95,76	0,00	
	103301621P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
	AS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	95,76	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI						
	AS						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		94,67	0,00	
	101070504P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	94,67	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		94,40	0,00	
	101080340P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
	AS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	94,40	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		91,27	0,00	
101050101P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	91,27	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		90,16	0,00	
103300802P	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	90,16	
	ENC 009 - PIS						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		89,95	0,00	
	ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º						
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	89,95	
103301107P	ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º						
6201030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		89,74	0,00	
103300601E	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	89,74	
	ENC 009 - PIS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		89,71	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	89,71	
101080201E	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		88,06	0,00	
101080341P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	88,06	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		86,93	0,00	
103302203P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	86,93	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		86,52	0,00	
101070402P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	86,52	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		85,68	0,00	
103300804P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	85,68	
	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				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		85,10	0,00	
	101080334P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	85,10	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		84,77	0,00	
		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS					
6201030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	84,77	
	103302201P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		84,72	0,00	
	103300901P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	84,72	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		84,61	0,00	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	84,61	
	103301620P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		84,54	0,00	
	101080327P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	84,54	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		83,62	0,00	
	101080333P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	83,62	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		82,93	0,00	
	103301619P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	82,93	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		82,49	0,00	
		ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º					
6201030001	INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	82,49	
	103302101E	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º					
6201030001	INSS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		82,49	0,00	
	103302101E	ENC 067 - INSS 13º					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	82,49	
		ENC 067 - INSS 13º					
6201030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		81,11	0,00	
	103300807P	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	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	81,11	
		ENC 009 - PIS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		79,89	0,00	
	103300802P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	79,89	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		79,78	0,00	
	103300601E	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	79,78	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		79,77	0,00	
	103302201P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	79,77	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		79,70	0,00	
		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	79,70	
	101080340P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		79,65	0,00	
	101080201E	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	79,65	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		79,16	0,00	
	101070405P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	79,16	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		78,66	0,00	
	101080335P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	78,66	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		78,12	0,00	
	101080332P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	78,12	
		ENC 009 - PIS					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		78,06	0,00	
	101070505P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	78,06	
		ENC 009 - PIS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		77,88	0,00	
	103302102E	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
	SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	77,88	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		76,91	0,00	
	101080324P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	76,91	
	ENC 009 - PIS						
6201030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		75,10	0,00	
	103302101E	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	75,10	
	ENC 009 - PIS						
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		74,74	0,00	
	103301301P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
	AS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	74,74	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI						
	AS						
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		74,73	0,00	
	103301621P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
	SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	74,73	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
6201030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		74,62	0,00	
	103301620P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	74,62	
	ENC 009 - PIS						
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		74,34	0,00	
	103300806P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
	SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	74,34	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
6201030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		73,37	0,00	
	103301301P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	73,37	
	ENC 009 - PIS						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		72,82	0,00	
	101080340P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
	SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	72,82	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		72,59	0,00	
	103301801P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
	SALÁRIO						

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	72,59	
	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		71,31	0,00	
101070504P	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	71,31	
	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		71,28	0,00	
101040201P	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	71,28	
	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		71,09	0,00	
101070503P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	71,09	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		70,28	0,00	
101070101P	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	70,28	
	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		69,24	0,00	
101070505P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	69,24	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		68,21	0,00	
101080333P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	68,21	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		67,26	0,00	
101080324P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	67,26	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		67,26	0,00	
103300809P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	67,26	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		67,06	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	67,06	
101080333P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6201030007	PIS 103301618P	ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	67,00	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	67,00	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101080332P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	66,91	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	66,91	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101070404P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	66,21	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	66,21	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101070501P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	66,21	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	66,21	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 103302203P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 01/2018 - HD	64,83	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	64,83	
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 103301618P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	64,53	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	64,53	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 103300901P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 01/2018 - HD	63,86	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	63,86	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101080334P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 01/2018 - HD	63,86	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	63,86	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0010	FOPAG 01/2018 - HD	63,38	0,00	
6102030001	INSS 101080333P	ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º	0010	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	63,38	
6102030001	INSS 101080333P	ENC 067 - INSS 13º	0010	FOPAG 01/2018 - HD	63,38	0,00	

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	63,38	
		ENC 067 - INSS 13°					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		61,78	0,00	
	103301617P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	61,78	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		60,39	0,00	
	101080322P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	60,39	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		60,11	0,00	
	103300802P	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	60,11	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		59,83	0,00	
	103300601E	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	59,83	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		59,67	0,00	
		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS					
6201030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	59,67	
	103300808P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		59,51	0,00	
	103300807P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	59,51	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		58,92	0,00	
	103301620P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	58,92	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		57,94	0,00	
	101080201E	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	57,94	
		ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		56,36	0,00	
		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	56,36	
	101070503P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		56,00	0,00	
	103301301P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
	SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	56,00	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		55,38	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO						
	BRE FÉRIAS						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	55,38	
	101080338P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO					
	BRE FÉRIAS						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		54,74	0,00	
	103302201P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	54,74	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		53,86	0,00	
	101070403P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	53,86	
	ENC 009 - PIS						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		52,04	0,00	
	101070505P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
	SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	52,04	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		51,27	0,00	
	101080324P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
	SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	51,27	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		50,45	0,00	
	103300809P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
	SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	50,45	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		49,93	0,00	
	101070503P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	49,93	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		49,78	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO						
	BRE FÉRIAS						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	49,78	
	101080329P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO					
	BRE FÉRIAS						
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		49,66	0,00	
	101070501P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
	SALÁRIO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	49,66	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		49,66	0,00	
	101070404P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
	SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	49,66	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		47,86	0,00	
	103301618P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
	SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	47,86	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		47,66	0,00	
	101070403P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
	AS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	47,66	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
	AS						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		47,66	0,00	
	101080332P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
	SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	47,66	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		47,41	0,00	
	101080329P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	47,41	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		46,95	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS						
6201030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	46,95	
	103300807P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		46,38	0,00	
	103301617P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
	SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	46,38	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		45,76	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS						
6201030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	45,76	
	103302101E	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		45,55	0,00	
	103301620P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
	SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	45,55	
	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				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		45,54	0,00	
	103300807P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	45,54	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		44,76	0,00	
	101080322P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	44,76	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		44,76	0,00	
		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO					
		BRE FÉRIAS					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	44,76	
	101080326P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO					
		BRE FÉRIAS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		44,73	0,00	
	103302101E	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	44,73	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		43,34	0,00	
		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO					
		BRE FÉRIAS					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	43,34	
	101080302P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO					
		BRE FÉRIAS					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		39,87	0,00	
	101080326P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	39,87	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		39,72	0,00	
	101080321P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	39,72	
		ENC 009 - PIS					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		39,72	0,00	
	101080302P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	39,72	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6201030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		39,49	0,00	
	103300902P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	39,49	
		ENC 009 - PIS					
6201030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		38,20	0,00	
	103300810P	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		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	38,20	
6102030007	PIS		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	38,02	0,00	
	101080337P						
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	38,02	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0010 FOPAG 01/2018 - HD	37,93	0,00	
	103300101P		S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	37,93	
			S				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010 FOPAG 01/2018 - HD	37,48	0,00	
	101080321P		AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	37,48	
			AS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0010 FOPAG 01/2018 - HD	37,07	0,00	
	103301101P		S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	37,07	
			S				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010 FOPAG 01/2018 - HD	36,50	0,00	
			AS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	36,50	
	101080333P		AS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0010 FOPAG 01/2018 - HD	36,46	0,00	
	101070502P		S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	36,46	
			S				
6201030007	PIS		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	36,09	0,00	
	103300805P						
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	36,09	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0010 FOPAG 01/2018 - HD	35,99	0,00	
	101080329P		ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	35,99	
			ALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0010 FOPAG 01/2018 - HD	35,91	0,00	
	101070403P		SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0010 FOPAG 01/2018 - HD	0,00	35,91	
			SALÁRIO				

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	0010	FOPAG 01/2018 - HD		35,43	0,00	
		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO					
		BRE FÉRIAS					
6201030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	35,43	
	103301801P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO					
		BRE FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		35,43	0,00	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	35,43	
	103300201P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
6201030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		35,43	0,00	
	103301801P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	35,43	
		ENC 009 - PIS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		35,33	0,00	
		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO					
		BRE FÉRIAS					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	35,33	
	101070405P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO					
		BRE FÉRIAS					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		35,31	0,00	
	101080330P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	35,31	
		ENC 009 - PIS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		34,28	0,00	
	103300810P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	34,28	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		34,16	0,00	
	102201401P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	34,16	
		ENC 009 - PIS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		33,81	0,00	
	101080337P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	33,81	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		33,49	0,00	
	103300902P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	33,49	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		32,32	0,00	
		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO					
		BRE FÉRIAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	32,32	
	101080339P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		32,13	0,00	
	103300805P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	32,13	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		31,57	0,00	
	103302101E	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	31,57	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		31,02	0,00	
	101080330P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	31,02	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		30,75	0,00	
	101080342P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	30,75	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		30,67	0,00	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	30,67	
	101040201P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		30,52	0,00	
	101080339P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	30,52	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		30,36	0,00	
	102201401P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	30,36	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		28,52	0,00	
	103300101P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	28,52	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		27,85	0,00	
	101080302P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	27,85	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		27,72	0,00	
	101080326P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	27,72	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		27,43	0,00	
	103301101P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	27,43	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		27,28	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO						
	BRE FÉRIAS						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	27,28	
	101070504P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO					
	BRE FÉRIAS						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		27,15	0,00	
	ENC 018 - BAIXA DE FGTS S						
	OBRE 13º						
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	27,15	
	101080201E	ENC 018 - BAIXA DE FGTS S					
	OBRE 13º						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		26,48	0,00	
	101080321P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
	SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	26,48	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
6201030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		26,35	0,00	
	103300806P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	26,35	
	ENC 009 - PIS						
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		26,33	0,00	
	103300902P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
	SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	26,33	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		25,78	0,00	
	101070502P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	25,78	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		25,47	0,00	
	103300810P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
	SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	25,47	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		25,35	0,00	
	101080337P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
	SALÁRIO						

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	25,35	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		25,14	0,00	
	101080328P ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	25,14	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		24,85	0,00	
	101070506P ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	24,85	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		24,24	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	24,24	
	101080332P ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS						
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		24,06	0,00	
	103300805P ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	24,06	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		23,54	0,00	
	101080330P ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	23,54	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO						
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		23,36	0,00	
	103300806P ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	23,36	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		22,97	0,00	
	101080342P ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	22,97	
	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO						
6201030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		22,97	0,00	
	103302203P ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	22,97	
	ENC 009 - PIS						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		22,92	0,00	
	101080339P ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	22,92	
	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO						

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 101080338P	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	22,84	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	22,84	
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 103301801P	0010	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	22,78	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	22,78	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 102201401P	0010	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	22,77	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	22,77	
6201030007	PIS 103300901P	0010	ENC 009 - PIS	FOPAG 01/2018 - HD	22,63	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	0010	ENC 009 - PIS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	22,63	
6102030007	PIS 101080334P	0010	ENC 009 - PIS	FOPAG 01/2018 - HD	22,63	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	0010	ENC 009 - PIS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	22,63	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 103301003P	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	22,35	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	22,35	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	22,15	0,00	
6201030007	PIS 103301620P	0010	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	22,15	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	22,02	0,00	
6201030007	PIS 103301621P	0010	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	22,02	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 102200201E	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	21,53	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	21,53	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 103300201P	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	21,37	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	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	21,37	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		21,19	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	21,19	
101080325P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS						
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		20,54	0,00	
103302203P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	20,54	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		20,20	0,00	
103301107P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	20,20	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		20,11	0,00	
101080334P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	20,11	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		20,09	0,00	
103300808P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	20,09	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		20,02	0,00	
103300901P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	20,02	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		19,78	0,00	
101080325P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	19,78	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		19,49	0,00	
	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º						
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	19,49	
103302101E	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		19,19	0,00	
103300201P	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	19,19	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		19,00	0,00	
103301107P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	19,00	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		18,97	0,00	
101070506P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	18,97	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		18,84	0,00	
101080328P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	18,84	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		18,31	0,00	
101080323P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	18,31	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
6201030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		17,88	0,00	
103300809P	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	17,88	
	ENC 009 - PIS						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		17,73	0,00	
103300803P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	17,73	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		17,60	0,00	
101070404P	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	17,60	
	ENC 009 - PIS						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		17,60	0,00	
101070501P	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	17,60	
	ENC 009 - PIS						
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		17,56	0,00	
103300806P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	17,56	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		17,15	0,00	
103301801P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
	SALÁRIO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	17,15	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		16,98	0,00	
	101080338P ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	16,98	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		16,79	0,00	
	103302001P ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	16,79	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		16,45	0,00	
	103301003P ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	16,45	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		16,44	0,00	
	103301617P ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	16,44	
	ENC 009 - PIS						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		16,15	0,00	
	102200201E ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	16,15	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		16,03	0,00	
	103300804P ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	16,03	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		15,89	0,00	
	103300809P ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	15,89	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		15,86	0,00	
	101080322P ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	15,86	
	ENC 009 - PIS						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		15,64	0,00	
	101070501P ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	15,64	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101070404P	0010	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	15,64	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	15,64	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 103300801P	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	15,38	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	15,38	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 103302203P	0010	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	15,32	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	15,32	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 103300901P	0010	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	15,09	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	15,09	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101080334P	0010	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	15,09	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	15,09	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 103300808P	0010	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	15,05	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	15,05	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 103301619P	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	15,01	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	15,01	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º	FOPAG 01/2018 - HD	14,97	0,00	
6102030004	FGTS 101080333P	0010	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	14,97	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101050101P	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	14,96	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	14,96	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 101080325P	0010	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	14,80	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	14,80	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		14,77	0,00	
	103302102E	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	14,77	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		14,74	0,00	
	101080341P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	14,74	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		14,60	0,00	
	103301617P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
	AS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	14,60	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI						
	AS						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		14,57	0,00	
	101070402P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	14,57	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		14,38	0,00	
	101080327P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	14,38	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		14,27	0,00	
	101080322P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
	AS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	14,27	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI						
	AS						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		13,49	0,00	
	101080323P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	13,49	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		13,48	0,00	
	103300801P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	13,48	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		13,35	0,00	
	101080335P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	13,35	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101070405P	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	13,31	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	13,31	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 103300803P	0010	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	13,24	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	13,24	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 103302001P	0010	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	12,02	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	12,02	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 103301621P	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	11,97	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	11,97	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 103300809P	0010	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	11,92	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	11,92	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101080340P	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	11,79	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	11,79	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101070501P	0010	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	11,73	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	11,73	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101070404P	0010	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	11,73	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	11,73	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 101050101P	0010	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	11,41	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 01/2018 - HD	0,00	11,41	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º	FOPAG 01/2018 - HD	11,24	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6201030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	11,24	
	103301107P	ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		11,00	0,00	
	101080341P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	11,00	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		10,96	0,00	
	103301617P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	10,96	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		10,81	0,00	
	101070402P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	10,81	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		10,71	0,00	
	103300804P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	10,71	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		10,58	0,00	
	101080322P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	10,58	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		10,58	0,00	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S					
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	10,58	
	103301620P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		10,57	0,00	
	101080327P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	10,57	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		10,45	0,00	
	101080333P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	10,45	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		10,36	0,00	
	103301619P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	10,36	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		9,99	0,00	
	103300802P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	9,99	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		9,97	0,00	
	103300601E	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	9,97	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		9,89	0,00	
	101070405P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	9,89	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		9,84	0,00	
	101080335P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	9,84	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		9,74	0,00	
	103302102E	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	9,74	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		9,34	0,00	
	103301301P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	9,34	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		9,33	0,00	
	103301621P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	9,33	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		9,10	0,00	
	101080340P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	9,10	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		8,66	0,00	
	101070505P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	8,66	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		8,53	0,00	
	101080333P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
	S						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	8,53	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		8,40	0,00	
101080324P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	8,40	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		8,37	0,00	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	8,37	
103300201P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		8,36	0,00	
101080332P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	8,36	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		8,07	0,00	
103301618P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	8,07	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		7,51	0,00	
103300802P	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	7,51	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		7,48	0,00	
103300601E	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	7,48	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		7,44	0,00	
103300807P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	7,44	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		7,37	0,00	
103301620P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	7,37	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		6,99	0,00	
103301301P	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	6,99	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		6,51	0,00	
101070505P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	6,51	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		6,40	0,00	
101080324P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	6,40	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		5,98	0,00	
103301618P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	5,98	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		5,96	0,00	
101070403P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	5,96	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		5,96	0,00	
101080332P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	5,96	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		5,70	0,00	
103301620P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	5,70	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		5,70	0,00	
103300807P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	5,70	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		5,59	0,00	
103302101E	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	5,59	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		4,68	0,00	
101080321P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	4,68	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		4,56	0,00	
	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	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	4,56	
	101080333P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
	S						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		4,49	0,00	
	101070403P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Sálario	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	4,49	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		4,29	0,00	
	103300810P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	4,29	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		4,23	0,00	
	101080337P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	4,23	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		4,19	0,00	
	103300902P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	4,19	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		4,02	0,00	
	103300805P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	4,02	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		3,95	0,00	
	103302101E	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Sálario	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	3,95	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		3,88	0,00	
	101080330P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	3,88	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		3,83	0,00	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	3,83	
	101040201P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
	S						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		3,80	0,00	
	102201401P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	3,80	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		3,39	0,00	
	ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	3,39	
	101080201E	ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		3,31	0,00	
	101080321P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	3,31	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		3,29	0,00	
	103300902P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	3,29	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		3,18	0,00	
	103300810P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	3,18	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		3,17	0,00	
	101080337P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	3,17	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		3,01	0,00	
	103300805P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	3,01	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2,94	0,00	
	101080330P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2,94	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2,92	0,00	
	103300806P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2,92	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2,85	0,00	
	103301801P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2,85	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2,85	0,00	
	102201401P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO					

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2,85	
	ENC 010 - PIS PROV. 13° S						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2,57	0,00	
	103302203P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2,57	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2,51	0,00	
	101080334P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2,51	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2,50	0,00	
	103300901P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2,50	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2,44	0,00	
	ENC 019 - BAIXA DE PIS SO						
6201030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2,44	
	103302101E	ENC 019 - BAIXA DE PIS SO					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2,20	0,00	
	103300806P	ENC 010 - PIS PROV. 13° S					
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2,20	
	ENC 010 - PIS PROV. 13° S						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		2,14	0,00	
	103301801P	ENC 010 - PIS PROV. 13° S					
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	2,14	
	ENC 010 - PIS PROV. 13° S						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1,99	0,00	
	103300809P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1,99	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1,96	0,00	
	101070404P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1,96	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1,96	0,00	
	101070501P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1,96	
	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				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1,91	0,00	
103302203P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1,91	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1,89	0,00	
101080334P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1,89	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1,89	0,00	
103300901P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1,89	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1,87	0,00	
	ENC 019 - BAIXA DE PIS SO						
	BRE 13º						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1,87	
101080333P	ENC 019 - BAIXA DE PIS SO						
	BRE 13º						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1,82	0,00	
103301617P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1,82	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1,78	0,00	
101080322P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1,78	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1,49	0,00	
103300809P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1,49	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1,47	0,00	
101070404P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1,47	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1,47	0,00	
101070501P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1,47	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1,37	0,00	
103301617P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1,37	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1,32	0,00	
	101080322P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1,32	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		1,05	0,00	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 01/2018 - HD		0,00	1,05	
	103300201P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
	S						
6999999999	Conta Transitória		FOPAG 01/2018 - HD		0,00	0,00	
	FOPAG 01/2018 - HD						
31.01.2018	4100000097						
2107150002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	0010	RECLASSIFICAÇÃO		59.695,79	0,00	
	PAGTO PELO HEAL DA PARCEL						
	A 3/60 - ORDINÁRIO						
2204110013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	59.695,79	
	PAGTO PELO HEAL DA PARCEL						
	A 3/60 - ORDINÁRIO						
31.01.2018	4100000098						
6210010002	Juros Pagos ou Incorridos	0010	INSS		18.616,02	0,00	
	103301001P	ATUALIZAÇÃO DE JUROS JAN/					
	2018 - ORDINÁRIO						
2107150002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	0010	INSS		0,00	18.616,02	
	ATUALIZAÇÃO DE JUROS JAN/						
	2018 - ORDINÁRIO						
31.01.2018	4100000105						
2107150001	Parcelamentos PERT	0010	RECLASSIFICAÇÃO		3.643,35	0,00	
	PAGTO PELO HEAL DA PARCEL						
	A 6/12 - PERT						
2204110013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	3.643,35	
	PAGTO PELO HEAL DA PARCEL						
	A 6/12 - PERT						
31.01.2018	4100000106						
6210010002	Juros Pagos ou Incorridos	0010	INSS		4.775,36	0,00	
	103301001P	ATUALIZAÇÃO DE JUROS JAN/					
	2018 - PERT						
2107150001	Parcelamentos PERT	0010	INSS		0,00	4.775,36	
	ATUALIZAÇÃO DE JUROS JAN/						
	2018 - PERT						
31.01.2018	4100000116	RENDIMENTO					
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0010	CAIXA ECONOMICA		2.762,83	0,00	
	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃ						
	O FINANCEIRA						
5110010001	Rendimentos sobre Aplicações Financei	0010	CAIXA ECONOMICA		0,00	2.762,83	
	103301001P	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃ					
	O FINANCEIRA						
31.01.2018	4100000118	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	ATILA BARU		125,00	0,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS ATI					
	LA BARU JAN/18						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	ATILA BARU		0,00	125,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS ATI				
			LA BARU JAN/18				
31.01.2018	4100000119	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	BIONEXO DO BRASIL		4.056,65	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS BIO				
			NEXO DO BRASIL JAN/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	BIONEXO DO BRASIL		0,00	4.056,65	
			PROV. SERV. PRESTADOS BIO				
			NEXO DO BRASIL JAN/18				
31.01.2018	4100000120	PROVISÃO					
6203030026	Serviços de Contabilidade	0010	BR GAAP		3.500,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS BR				
			GAAP JAN/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	BR GAAP		0,00	3.500,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS BR				
			GAAP JAN/18				
31.01.2018	4100000121	PROVISÃO					
6203020001	Energia Elétrica	0010	CELG		42.250,06	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS CEL				
			G JAN/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	CELG		0,00	42.250,06	
			PROV. SERV. PRESTADOS CEL				
			G JAN/18				
31.01.2018	4100000122	PROVISÃO					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0010	COPYSYSTEMS		10.000,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS COP				
			YSYSTEMS JAN/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	COPYSYSTEMS		0,00	10.000,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS COP				
			YSYSTEMS JAN/18				
31.01.2018	4100000123	PROVISÃO					
6203030024	Serviços de Consultoria	0010	IBES		1.572,98	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS IBE				
			S JAN/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	IBES		0,00	1.572,98	
			PROV. SERV. PRESTADOS IBE				
			S JAN/18				
31.01.2018	4100000124	PROVISÃO					
6203030029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0010	N1 PUBLICIDADE		7.400,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS N1				
			PUBLICIDADE JAN/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	N1 PUBLICIDADE		0,00	7.400,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS N1				
			PUBLICIDADE JAN/18				
31.01.2018	4100000125	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	LABORATÓRIOS B. BR		1.425,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS LAB				
			ORATÓRIOS B. BRAUN JAN/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	LABORATÓRIOS B. BR		0,00	1.425,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS LAB				
			ORATÓRIOS B. BRAUN JAN/18				
31.01.2018	4100000126	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	MAQUET DO BRASIL		5.274,43	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS MAQ				
			UET DO BRASIL JAN/18				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	MAQUET DO BRASIL		0,00	5.274,43	
	PROV. SERV. PRESTADOS MAQ						
	UET DO BRASIL JAN/18						
31.01.2018	4100000127	PROVISÃO					
6203030026	Serviços de Contabilidade	0010	MRU ASSESSORIA		15.697,50	0,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS MRU					
	ASSESSORIA JAN/18						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	MRU ASSESSORIA		0,00	15.697,50	
	PROV. SERV. PRESTADOS MRU						
	ASSESSORIA JAN/18						
31.01.2018	4100000128	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	SOLUÇÕES		58.820,00	0,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS SOL					
	UÇÕES JAN/18						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	SOLUÇÕES		0,00	58.820,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS SOL						
	UÇÕES JAN/18						
31.01.2018	4100000129	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	EPIMED		1.350,00	0,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS EPI					
	MED JAN/18						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	EPIMED		0,00	1.350,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS EPI						
	MED JAN/18						
31.01.2018	4100000328						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	EMPRÉSTIMO		8.264,67	0,00	
	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R						
	ELATÓRIO - JANEIRO/2018						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0010	EMPRÉSTIMO		0,00	8.264,67	
	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R						
	ELATÓRIO - JANEIRO/2018						
31.01.2018	4100000329						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0010	EMPRÉSTIMO		6.799,95	0,00	
	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEB						
	IDO CFE RELATÓRIO - JANEI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	EMPRÉSTIMO		0,00	6.799,95	
	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEB						
	IDO CFE RELATÓRIO - JANEI						
31.01.2018	4100000330						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0010	EMPRÉSTIMO		0,00	4.092,05	
	PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCED						
	IDO CFE RELATÓRIO - JANEI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	EMPRÉSTIMO		4.092,05	0,00	
	PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCED						
	IDO CFE RELATÓRIO - JANEI						
31.01.2018	4100000331						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0010	EMPRÉSTIMO		4.952,01	0,00	
	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE						
	RELATÓRIO - JANEIRO/2018						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	EMPRÉSTIMO		0,00	4.952,01	
	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE						
	RELATÓRIO - JANEIRO/2018						
31.01.2018	4100000332						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	DOAÇÃO		67.661,22	0,00	
	DOAÇÕES DE IMUNOGLOBULINA						
	92 QUANTIDADES						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
5102990002	Contribuições e Doações	0010	DOAÇÃO		0,00	67.661,22	
	103302201P	DOAÇÕES DE IMUNOGLOBULINA					
		92 QUANTIDADES					
31.01.2018	4100000333						
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		1.358,47	0,00	
	101080302P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		14,89	0,00	
	101080302P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		90,77	0,00	
	101080302P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		143,43	0,00	
	101080302P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		64,37	0,00	
	101080302P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		240,03	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		70,53	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		283,53	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		87,77	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		6,57	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3.273,79	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		4.603,94	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		351,62	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		200,93	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		425,30	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		380,72	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		54,84	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3.546,24	0,00	
	101070502P	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 JANEIRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		2.505,33	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		95,00	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		453,50	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		421,26	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		4.485,47	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		217,39	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		213,67	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		17.113,22	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		40.257,25	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		520,43	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		1.994,09	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		805,55	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		1.275,89	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		263,25	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		221,31	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		17.799,57	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		70.643,78	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		83,98	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		102,28	0,00	
	101060104P	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 JANEIRO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		850,59	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		215,97	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		10,96	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3.759,62	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		5.106,97	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		173,65	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		192,80	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2.633,21	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		5.052,65	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		65,83	0,00	
	103300810P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		18,51	0,00	
	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		440,00	0,00	
	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		262,34	0,00	
	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		223,50	0,00	
	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.435,62	0,00	
	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		3.264,38	0,00	
	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010028	Materiais Diversos Aplicação Direta	0010	HDT		38,00	0,00	
	103301616P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		340,94	0,00	
	103301616P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		31,68	0,00	
	103300804P	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 JANEIRO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		43,88	0,00	
	103301801P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		14,92	0,00	
	101080322P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		6,12	0,00	
	101080322P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010004	Gases	0010	HDT		12.840,98	0,00	
	102200101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		1,64	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		53,22	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		141,77	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		95,02	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		18,66	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2.274,45	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		84,84	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010028	Materiais Diversos Aplicação Direta	0010	HDT		251,98	0,00	
	102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010014	Insumos de CME	0010	HDT		17.172,95	0,00	
	102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		187,35	0,00	
	102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		858,68	0,00	
	102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		0,29	0,00	
	102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		15,34	0,00	
	102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5.051,16	0,00	
	102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		226,31	0,00	
	102200201P	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 JANEIRO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		19,65	0,00	
	103300601E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		32,00	0,00	
	103300802P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		691,16	0,00	
	103300803P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		99,59	0,00	
	103300803P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		26,30	0,00	
	103300803P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1.901,13	0,00	
	101070405P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		43,88	0,00	
	101070405P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		92,48	0,00	
	103302201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		28,49	0,00	
	103302201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,07	0,00	
	103302201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		27,00	0,00	
	103300302P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		182,09	0,00	
	103300101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		29,56	0,00	
	103300101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		21,91	0,00	
	103300101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		75,30	0,00	
	103300201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		38,55	0,00	
	103300201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		4,38	0,00	
	103300201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		80,97	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		453,63	0,00	
	101060101P	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 JANEIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		600,81	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JANEIRO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		283,53	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JANEIRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		78,85	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JANEIRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		225,82	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JANEIRO/2018				
6103010004	Gases	0010	HDT		429,71	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JANEIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		9.357,17	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JANEIRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		10.751,22	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JANEIRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		6,00	0,00	
	103302102E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JANEIRO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		46,94	0,00	
	103302102E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JANEIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		792,22	0,00	
	102200714P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JANEIRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		46,88	0,00	
	102200714P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JANEIRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		43,82	0,00	
	102200714P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JANEIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		0,22	0,00	
	102200714P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JANEIRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		4.606,63	0,00	
	102200714P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JANEIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		738,84	0,00	
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JANEIRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		367,62	0,00	
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JANEIRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		100,79	0,00	
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JANEIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		8,14	0,00	
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JANEIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		250,93	0,00	
	102200711P		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 JANEIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		152,05	0,00	
	102200706P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		141,77	0,00	
	102200706P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		40,67	0,00	
	103301301P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		6,54	0,00	
	103301301P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		4,38	0,00	
	103301301P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		277,28	0,00	
	103301003P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		2,19	0,00	
	103301003P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		9,39	0,00	
	101080329P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		24,10	0,00	
	101080329P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		38,95	0,00	
	103301901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		6,57	0,00	
	103301901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		15,84	0,00	
	101080201E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		67,93	0,00	
	101080201E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		447,82	0,00	
	101080201E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		94,08	0,00	
	101080201E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		59,01	0,00	
	102209901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		21,91	0,00	
	102209901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		556,04	0,00	
	102209901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		95,00	0,00	
	101070402P	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 JANEIRO/2018				
6103010022	Materiais Laboratório	0010	HDT		10,55	0,00	
	101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		3,58	0,00	
	101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		150,71	0,00	
	101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		25,38	0,00	
	101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		960,04	0,00	
	101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		2.561,23	0,00	
	101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		17,86	0,00	
	103302101E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		35,06	0,00	
	103302101E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		103,63	0,00	
	102201201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		50,08	0,00	
	103300805P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		679,87	0,00	
	103300805P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		26,29	0,00	
	103300805P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		140,80	0,00	
	103300806P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		91,75	0,00	
	103300806P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		10,96	0,00	
	103300806P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		4,32	0,00	
	103301106P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		10,96	0,00	
	103301106P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		48,75	0,00	
	103300601P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		87,77	0,00	
	103300601P	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 JANEIRO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		4,38	0,00	
	103300601P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JANEIRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		577,40	0,00	
	101080105E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JANEIRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		391,50	0,00	
	103301621P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JANEIRO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		184,06	0,00	
	103301621P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JANEIRO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		11,18	0,00	
	103301619P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JANEIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		108,05	0,00	
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JANEIRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		131,65	0,00	
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JANEIRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		63,54	0,00	
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JANEIRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		258,74	0,00	
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JANEIRO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		211,12	0,00	
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JANEIRO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		26,29	0,00	
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JANEIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		577,11	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JANEIRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		5.735,94	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JANEIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		31,27	0,00	
	101070401P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JANEIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,15	0,00	
	101070404P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JANEIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		136,24	0,00	
	101070404P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JANEIRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		234,58	0,00	
	101070404P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JANEIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		29,78	0,00	
	101080338P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE JANEIRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		32,87	0,00	
	101080338P		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 JANEIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,03	0,00	
	101080338P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1.733,79	0,00	
	101080323P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		54,78	0,00	
	101080323P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		255,49	0,00	
	101080323P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		157,25	0,00	
	101080339P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		15,34	0,00	
	101080339P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		10.413,77	0,00	
	101080339P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		21.780,32	0,00	
	101080339P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010028	Materiais Diversos Aplicação Direta	0010	HDT		19,00	0,00	
	101080341P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,93	0,00	
	101080341P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		305,45	0,00	
	101080341P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		106,37	0,00	
	101080342P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		60,07	0,00	
	101080342P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		26,29	0,00	
	101080342P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		161,93	0,00	
	103301107P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		125,55	0,00	
	103301107P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		14,50	0,00	
	103300902P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		3,06	0,00	
	103300902P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1.120,55	0,00	
	102201101P	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 JANEIRO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		8,00	0,00	
	103300808P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		1.544,13	0,00	
	102209907E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		15,30	0,00	
	102209907E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		4.705,69	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010023	Materiais Químico	0010	HDT		204,00	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010010	Materiais de Higienização e Zel	0010	HDT		300,40	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		8.346,91	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		586,78	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		283,53	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		1.257,87	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		85,46	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		47.500,59	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		48.248,10	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		136,97	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010010	Materiais de Higienização e Zel	0010	HDT		40,05	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		793,09	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		215,41	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		655,06	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		61,35	0,00	
	103301605P	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 JANEIRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		13.099,35	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		4.645,29	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		48,84	0,00	
	102209913P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		6,57	0,00	
	102209913P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
6103019999	Ajuste de Inventário e Perdas	0010	HDT		39.985,82	0,00	
	103302201P	CONSUMO DE MATERIAIS CFE					
		RELATÓRIO DE JANEIRO/2018					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	HDT		0,00	495.674,01	
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE JANEIRO/2018					
31.01.2018	4100000359	REPASSE RECEITA					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE RECEITA		5.823.955,72	0,00	
		RECEITA DE REPASSE DE CUS					
		TEIO REALIZADA EM JANEIRO					
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0010	REPASSE RECEITA		0,00	5.823.955,72	
	101010101P	RECEITA DE REPASSE DE CUS					
		TEIO REALIZADA EM JANEIRO					
31.01.2018	7400000193	032656					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	032656	18870	0,00	8.060,00	
		NF. 000032656 COMPUTADORE					
		S E					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	032656		8.060,00	0,00	
	102209906P	NF. 000032656 COMPUTADOR					
		- DESP. C/ Serviços Esp					
31.01.2018	7400000194	000075					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000075	20657	0,00	31.000,00	
		NF. 75 ARGOS CONSULTOR					
6203030021	Serviços Administrativos	0010	000075		31.000,00	0,00	
	103300401E	NF. 75 ARGOS CONS - DESP					
		. C/ Serviços Admin					
31.01.2018	7400000195	002207					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	002207	19097	0,00	5.277,00	
		NF. 2207 ENG COMERCIO E					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	002207		5.277,00	0,00	
	102209904E	NF. 2207 ENG COMERC - DE					
		SP. C/ Serviços de Ma					
31.01.2018	7400000196	007101					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	007101	18876	0,00	21.403,45	
		NF. 7101 COOPERATIVA DOS					
6104040005	Serviços de Anestesiologia	0010	007101		21.729,39	0,00	
	103300701E	NF. 7101 COOPERATIV - DE					
		SP. C/ Serviços de An					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	COOPERATIVA DOS ME		0,00	325,94	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 007					
		101 - COOPERATIVA DOS MED					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
31.01.2018	7400000200	000619					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000619	18888	0,00	6.000,00	
	NF. 619 BASTIDORES ASSE						
6203030029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0010	000619		6.000,00	0,00	
	103300701E NF. 619 BASTIDORES - DES						
	P. C/ Serviços de Co						
31.01.2018	7400000201	003141					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	003141	20726	0,00	38.238,74	
	NF. 000003141 TMF BRASIL						
	ASSE						
6203030026	Serviços de Contabilidade	0010	003141		38.821,06	0,00	
	103300701E NF. 000003141 TMF BRASIL						
	- DESP. C/ Serviços de						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	582,32	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 003						
	141 - TMF BRASIL ASSESSOR						
31.01.2018	7400000202	004792					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	004792	18910	0,00	1.540,00	
	NF. 4792 AGUIA RELOGIOS						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	004792		1.540,00	0,00	
	103301101P NF. 4792 AGUIA RELO - DE						
	SP. C/ Serviços de Ma						
31.01.2018	7400000203	004793					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	004793	18910	0,00	620,00	
	NF. 000004793 AGUIA RELOG						
	IOS						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	004793		620,00	0,00	
	103301101P NF. 000004793 AGUIA RELO						
	- DESP. C/ Serviços de						
31.01.2018	7400000204	001845					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	001845	20685	0,00	650,00	
	NF. 000001845 M 4 IMPORTA						
	CAO						
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	001845		650,00	0,00	
	102209906P NF. 000001845 M 4 IMPORT						
	- DESP. C/ Serviços Esp						
31.01.2018	7400000205	024653					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	024653	20469	0,00	20.061,27	
	NF. 000024653 META LIMPEZ						
	A E						
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza	0010	024653		22.796,90	0,00	
	102209915P NF. 000024653 META LIMPE						
	- DESP. C/ Serviços de						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	227,97	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 024						
	653 - META LIMPEZA E CONS						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	2.507,66	
	INSS 3º a Recolher - NF 0						
	24653 - META LIMPEZA E CO						
31.01.2018	7400000206	024652					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	024652	20469	0,00	250.257,75	
	NF. 000024652 META LIMPEZ						
	A E						
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza	0010	024652		284.383,81	0,00	
	102209915P NF. 000024652 META LIMPE						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			- DESP. C/ Serviços de				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	2.843,84	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 024				
			652 - META LIMPEZA E CONS				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	31.282,22	
			INSS 3º a Recolher - NF 0				
			24652 - META LIMPEZA E CO				
31.01.2018	7400000207	001126					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001126	18992	0,00	2.807,25	
			NF. 1126 SYSDESING CONSU				
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	001126		2.850,00	0,00	
	102209915P		NF. 1126 SYSDESING - DES				
			P. C/ Serviços Espec				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	SYSDESING CONSULTO		0,00	42,75	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 001				
			126 - SYSDESING CONSULTOR				
31.01.2018	7400000208	000307					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000307	20467	0,00	26.436,92	
			NF. 000000307 BURITI SEGU				
			RANC				
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0010	000307		29.804,61	0,00	
	102209903E		NF. 000000307 BURITI SEG				
			- DESP. C/ Serviços de				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	298,05	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 000				
			307 - BURITI SEGURANCA ES				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	3.069,64	
			INSS 3º a Recolher - NF 0				
			00307 - BURITI SEGURANCA				
31.01.2018	7400000209	001581					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001581	20468	0,00	26.530,52	
			NF. 1581 BURITI - SERVIC				
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0010	001581		29.840,00	0,00	
	102209903E		NF. 1581 BURITI - S - DE				
			SP. C/ Serviços de Vi				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	298,40	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 001				
			581 - BURITI - SERVICOS E				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	3.011,08	
			INSS 3º a Recolher - NF 0				
			01581 - BURITI - SERVICOS				
31.01.2018	7400000210	000821					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000821	20063	0,00	2.387,57	
			NF. 000000821 FSB SISTEMA				
			S DE				
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	000821		2.423,93	0,00	
	102209903E		NF. 000000821 FSB SISTEM				
			- DESP. C/ Serviços Esp				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	FSB SISTEMAS DE IN		0,00	36,36	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 000				
			821 - FSB SISTEMAS DE INF				
31.01.2018	7400000211	001580					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001580	20468	0,00	26.497,63	
			NF. 000001580 BURITI - SE				
			RVIC				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0010	001580		29.950,00	0,00	
	102209903E	NF. 000001580 BURITI - S					
		- DESP. C/ Serviços de					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	299,50	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 001					
		580 - BURITI - SERVICOS E					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	3.152,87	
		INSS 3º a Recolher - NF 0					
		01580 - BURITI - SERVICOS					
31.01.2018	7400000212	000976					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000976	18918	0,00	3.103,00	
		NF. 000000976 JOAO BATIST					
		A DE					
6203040015	Chaves e Carimbos	0010	000976		3.103,00	0,00	
	102209903E	NF. 000000976 JOAO BATIS					
		- DESP. C/ Serviços de					
31.01.2018	7400000227	017375					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	017375	18833	0,00	11.662,40	
		NF. 000017375 PLANISA PLA					
		NEJ.					
6203030024	Serviços de Consultoria	0010	017375		11.840,00	0,00	
	103300104P	NF. 000017375 PLANISA PL					
		- DESP. C/ Serviços de					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	PLANISA PLANEJ. E		0,00	177,60	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 017					
		375 - PLANISA PLANEJ. E O					
31.01.2018	7400000228	013164					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	013164	18835	0,00	23.652,55	
		NF. 000013164 MV INFORMAT					
		ICA					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	013164		24.012,74	0,00	
	102209906P	NF. 000013164 MV INFORMA					
		- DESP. C/ Serviços Esp					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	MV INFORMATICA NOR		0,00	360,19	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 013					
		164 - MV INFORMATICA NORD					
31.01.2018	7400000232	000311					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000311	20004	0,00	27.481,83	
		NF. 000000311 WORK7 AUDIT					
		ORES					
6203030025	Serviços de Auditoria	0010	000311		27.900,33	0,00	
	103301001P	NF. 000000311 WORK7 AUDI					
		- DESP. C/ Serviços de					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	WORK7 AUDITORES IN		0,00	418,50	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 000					
		311 - WORK7 AUDITORES IND					
31.01.2018	7400000233	008981					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	008981	19503	0,00	6.750,00	
		NF. 000008981 ARQUIVO-OFF					
		PRE					
6203030021	Serviços Administrativos	0010	008981		6.750,00	0,00	
	102209907E	NF. 000008981 ARQUIVO-OF					
		- DESP. C/ Serviços Adm					
31.01.2018	7400000242	001232					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	001232	21137	0,00	300,00	
		NF. 000001232 COOPERATIVA					
		DOS					

Total do dia 31.01.2018	10.547.244,19	10.547.510,70
Total Ano/Mês 2018/01	21.020.308,89	21.023.909,71

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 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: Janeiro		1.543,77 Apartir do Dia : 01.01.2018							
02.01.2018	1500000818	FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO NÃO UTILIZADO 12/2017	FUNDO FIXO				1.543,78	0,01-
02.01.2018	1500000819	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO REF 01/2018	FUNDO FIXO		2.100,00			2.099,99
31.01.2018	1500000835	FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO NÃO UTILIZADO 01/2018	FUNDO FIXO				106,18	1.993,81
31.01.2018	1500001062	FUNDO FIXO	PAGTO DE DESPESA PELO CAIXA	FUNDO FIXO				19,00	1.974,81
31.01.2018	1500001063	FUNDO FIXO	PAGTO DE DESPESA PELO CAIXA	FUNDO FIXO				11,96	1.962,85
31.01.2018	1500001064	FUNDO FIXO	PAGTO DE DESPESA PELO CAIXA	FUNDO FIXO				204,18	1.758,67
31.01.2018	1500001065	FUNDO FIXO	PAGTO DE DESPESA PELO CAIXA	FUNDO FIXO				65,00	1.693,67
31.01.2018	1500001066	FUNDO FIXO	PAGTO DE DESPESA PELO CAIXA	FUNDO FIXO				186,00	1.507,67
31.01.2018	1500001067	FUNDO FIXO	PAGTO DE DESPESA PELO CAIXA	FUNDO FIXO				550,00	957,67
31.01.2018	1500001068	FUNDO FIXO	PAGTO DE DESPESA PELO CAIXA	FUNDO FIXO				562,12	395,55
31.01.2018	1500001069	FUNDO FIXO	PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO	FUNDO FIXO				395,55	0,00
Saldo Final do mês de Janeiro						2.100,00		3.643,77	0,00

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

Conta : 1101022071 - Banco do Brasil - C/C 24.690-5									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
04.01.2018	1500000820	BANCO DO BRASIL	PAGTO. STYLES TURISMO FAT. DIVERSAS	STYLES TURISMO				9.862,47	9.862,47-
04.01.2018	1700000008	BANCO DO BRASIL	PAGTO. STYLES TURISMO FAT. DIVERSAS	STYLES TURISMO			9.862,47		0,00
Saldo Final do mês de Janeiro							9.862,47	9.862,47	0,00

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

Conta : 1101022121 - Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		5.073.036,84 Apartir do Dia : 01.01.2018							
02.01.2018	1500000270	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	121			3.200,00		5.069.836,84
02.01.2018	1500000271	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	9928			871,83		5.068.965,01
02.01.2018	1500000818	FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO NÃO UTILIZADO 12/2017	FUNDO FIXO		1.543,78			5.070.508,79
02.01.2018	1500000819	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO REF 01/2018	FUNDO FIXO			2.100,00		5.068.408,79
02.01.2018	1500000836	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			8,65		5.068.400,14
02.01.2018	4100000070	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A GRAZYELLA OLIVEIRA	RESCISAO			4.622,62		5.063.777,52
03.01.2018	1500000272	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	45699			5.379,60		5.058.397,92
03.01.2018	1500000273	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	127			23.568,63		5.034.829,29
03.01.2018	1500000274	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	777			23.580,90		5.011.248,39
03.01.2018	1500000275	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	776			23.465,82		4.987.782,57
03.01.2018	1500000276	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	71			29.809,60		4.957.972,97
03.01.2018	1500000277	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	152777			326,69		4.957.646,28
03.01.2018	1500000278	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	713			15.830,45		4.941.815,83
03.01.2018	1500000279	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	19957			245,00		4.941.570,83
03.01.2018	1500000837	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			43,25		4.941.527,58
03.01.2018	1500000882	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			83,90		4.941.443,68
03.01.2018	1500000907	CAIXA	PAGTO ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA 01/2018	ALVARA			2.483,40		4.938.960,28
04.01.2018	1500000283	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	4603			593,59		4.938.366,69
04.01.2018	1500000284	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	4604			1.474,40		4.936.892,29
04.01.2018	1500000285	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1587			3.999,97		4.932.892,32
04.01.2018	1500000286	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	7147			120,62		4.932.771,70
04.01.2018	1500000287	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	8609			6.770,43		4.926.001,27
04.01.2018	1500000288	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	8627			6.641,48		4.919.359,79
04.01.2018	1500000289	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	10516			1.266,97		4.918.092,82
04.01.2018	1500000290	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	25951			2.600,00		4.915.492,82
04.01.2018	1500000291	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	40443			9.500,00		4.905.992,82
04.01.2018	1500000292	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	777			2.274,86		4.903.717,96
04.01.2018	1500000293	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	120983			3.807,16		4.899.910,80
04.01.2018	1500000294	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	598			5.832,60		4.894.078,20
04.01.2018	1500000295	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	55327			18.273,37		4.875.804,83
04.01.2018	1500000296	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	55653			193,60		4.875.611,23
04.01.2018	1500000297	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	55570			435,00		4.875.176,23
04.01.2018	1500000298	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	55501			960,00		4.874.216,23
04.01.2018	1500000299	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	55932			10.176,20		4.864.040,03
04.01.2018	1500000300	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	55830			866,40		4.863.173,63
04.01.2018	1500000301	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	55463			675,00		4.862.498,63
04.01.2018	1500000302	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	55559			360,12		4.862.138,51
04.01.2018	1500000303	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	56026			666,08		4.861.472,43
04.01.2018	1500000304	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	55951			476,64		4.860.995,79
04.01.2018	1500000305	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	55938			240,00		4.860.755,79
04.01.2018	1500000306	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	55502			560,00		4.860.195,79
04.01.2018	1500000307	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	55501			513,00		4.859.682,79
04.01.2018	1500000308	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	55804			452,00		4.859.230,79
04.01.2018	1500000309	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	17022			11.111,84		4.848.118,95
04.01.2018	1500000310	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	24457			222.814,71		4.625.304,24
04.01.2018	1500000311	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	24458			17.861,37		4.607.442,87

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

Transporte da Página Anterior									4.607.442,87
04.01.2018	1500000312	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1403			4.517,50		4.602.925,37
04.01.2018	1500000313	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1405			9.396,40		4.593.528,97
04.01.2018	1500000314	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	820782			2.506,00		4.591.022,97
04.01.2018	1500000315	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	819694			2.680,00		4.588.342,97
04.01.2018	1500000316	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	819074			280,00		4.588.062,97
04.01.2018	1500000317	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	819689			2.412,00		4.585.650,97
04.01.2018	1500000318	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	819105			1.478,24		4.584.172,73
04.01.2018	1500000319	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1829			5.774,60		4.578.398,13
04.01.2018	1500000320	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	213 E 176			8.000,00		4.570.398,13
04.01.2018	1500000321	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	212			11.400,00		4.558.998,13
04.01.2018	1500000322	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	144			11.400,00		4.547.598,13
04.01.2018	1500000323	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	143			13.374,24		4.534.223,89
04.01.2018	1500000324	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	171			134,24		4.534.089,65
04.01.2018	1500000326	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	241083			4.636,80		4.529.452,85
04.01.2018	1500000328	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	241826			2.151,66		4.527.301,19
04.01.2018	1500000329	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	241871			3.074,40		4.524.226,79
04.01.2018	1500000330	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	241888			1.434,00		4.522.792,79
04.01.2018	1500000333	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	241794			807,91		4.521.984,88
04.01.2018	1500000334	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	242774			1.728,72		4.520.256,16
04.01.2018	1500000335	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	242512			1.302,00		4.518.954,16
04.01.2018	1500000337	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	242289			3.691,92		4.515.262,24
04.01.2018	1500000338	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	242773			318,50		4.514.943,74
04.01.2018	1500000339	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	241233			161,64		4.514.782,10
04.01.2018	1500000340	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	243049			1.778,70		4.513.003,40
04.01.2018	1500000341	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	242157			696,60		4.512.306,80
04.01.2018	1500000343	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	240176			13.006,96		4.499.299,84
04.01.2018	1500000344	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1104			7.290,75		4.492.009,09
04.01.2018	1500000346	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	525558671-0			5.620,15		4.486.388,94
04.01.2018	1500000347	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	8505			101,80		4.486.287,14
04.01.2018	1500000348	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	8539			712,00		4.485.575,14
04.01.2018	1500000349	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	8540			780,00		4.484.795,14
04.01.2018	1500000350	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2752			37.918,31		4.446.876,83
04.01.2018	1500000351	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2882			36.433,56		4.410.443,27
04.01.2018	1500000838	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			36,24		4.410.407,03
04.01.2018	1500000854	BANCO DO BRASIL	PAGTO. STYLES TURISMO FAT. DIVERSAS	STYLES TURISMO			9.862,47		4.400.544,56
04.01.2018	1500000897	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1805			650,00		4.399.894,56
04.01.2018	1500000898	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	241257			882,86		4.399.011,70
05.01.2018	1500000354	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	9352			678,50		4.398.333,20
05.01.2018	1500000355	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	9350			13.232,56		4.385.100,64
05.01.2018	1500000821	FOFAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 12/2017	SALARIO			1.416.990,38		2.968.110,26
05.01.2018	1500000822	FGTS	PAGTO FGTS FOLHA 12/2017	FGTS			214.816,40		2.753.293,86
05.01.2018	1500000839	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			17,30		2.753.276,56
05.01.2018	1500000903	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO GRAZYELLA OLIVEIRA	FGTS			260,22		2.753.016,34
05.01.2018	1900000289	ACORDO TRABALHISTA	PAGTO PARECELA 2/2 DE ACORDO TRABALHISTA	ACORDO TRABALHIS			3.477,50		2.749.538,84
05.01.2018	4100000071	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A MEIMEI G J DE QUEIROS	RESCISAO			17.789,73		2.731.749,11
05.01.2018	4100000072	CAIXA	PAGTO ALIMENTOS PROVISORIOS - SIRLEI FERREIRA	PENSÃO			468,50		2.731.280,61
05.01.2018	4100000073	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A ROGERIO DE SOUZA	RESCISAO			4.659,22		2.726.621,39

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

Transporte da Página Anterior									2.726.621,39
05.01.2018	4100000074	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A ANADIA VIEIRA	RESCISAO			7.530,89		2.719.090,50
08.01.2018	1500000358	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1222			188,66		2.718.901,84
08.01.2018	1500000359	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	63260			245,65		2.718.656,19
08.01.2018	1500000360	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	330			9.777,42		2.708.878,77
08.01.2018	1500000361	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1182			110,23		2.708.768,54
08.01.2018	1500000362	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	360			6.043,28		2.702.725,26
08.01.2018	1500000363	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1256			83,85		2.702.641,41
08.01.2018	1500000364	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1209			79,66		2.702.561,75
08.01.2018	1500000365	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1152			160,55		2.702.401,20
08.01.2018	1500000366	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	63827			194,96		2.702.206,24
08.01.2018	1500000367	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	561			7.643,91		2.694.562,33
08.01.2018	1500000368	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	242			6.488,35		2.688.073,98
08.01.2018	1500000369	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	159688			4.335,00		2.683.738,98
08.01.2018	1500000370	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	938838			86,00		2.683.652,98
08.01.2018	1500000371	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	942857			1.260,00		2.682.392,98
08.01.2018	1500000372	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	939325			1.580,00		2.680.812,98
08.01.2018	1500000373	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	938694			477,20		2.680.335,78
08.01.2018	1500000374	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	942988			520,16		2.679.815,62
08.01.2018	1500000375	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	43656			157,53		2.679.658,09
08.01.2018	1500000376	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	43607			558,00		2.679.100,09
08.01.2018	1500000377	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	43556			118,40		2.678.981,69
08.01.2018	1500000378	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	43604			435,49		2.678.546,20
08.01.2018	1500000379	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	43695			374,37		2.678.171,83
08.01.2018	1500000380	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	43681			146,94		2.678.024,89
08.01.2018	1500000381	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	43632			259,00		2.677.765,89
08.01.2018	1500000382	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1214			13.931,62		2.663.834,27
08.01.2018	1500000383	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1220			332,64		2.663.501,63
08.01.2018	1500000384	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	26892			360,00		2.663.141,63
08.01.2018	1500000385	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	5625			516,55		2.662.625,08
08.01.2018	1500000386	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	5781			723,17		2.661.901,91
08.01.2018	1500000387	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	5741			206,62		2.661.695,29
08.01.2018	1500000388	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1576080			4.200,00		2.657.495,29
08.01.2018	1500000389	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1526034			3.617,55		2.653.877,74
08.01.2018	1500000390	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1575913			3.503,54		2.650.374,20
08.01.2018	1500000391	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1525949			5.214,00		2.645.160,20
08.01.2018	1500000392	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1990			545,25		2.644.614,95
08.01.2018	1500000393	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1886			2.872,00		2.641.742,95
08.01.2018	1500000394	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1844			4.276,80		2.637.466,15
08.01.2018	1500000395	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1912			2.333,90		2.635.132,25
08.01.2018	1500000396	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	3702			895,16		2.634.237,09
08.01.2018	1500000398	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2428			820,00		2.633.417,09
08.01.2018	1500000399	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2427			1.230,00		2.632.187,09
08.01.2018	1500000401	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2430			580,00		2.631.607,09
08.01.2018	1500000402	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2586			3.185,00		2.628.422,09
08.01.2018	1500000404	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2429			1.075,00		2.627.347,09
08.01.2018	1500000405	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2647			522,00		2.626.825,09
08.01.2018	1500000406	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2587			240,00		2.626.585,09

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

Transporte da Página Anterior									2.626.585,09
08.01.2018	1500000407	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2484			348,00		2.626.237,09
08.01.2018	1500000409	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2609			524,00		2.625.713,09
08.01.2018	1500000411	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	16237			806,40		2.624.906,69
08.01.2018	1500000412	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	16266			615,00		2.624.291,69
08.01.2018	1500000413	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	16529			1.050,00		2.623.241,69
08.01.2018	1500000414	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	16385			480,00		2.622.761,69
08.01.2018	1500000415	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	16386			600,00		2.622.161,69
08.01.2018	1500000416	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	16089			290,00		2.621.871,69
08.01.2018	1500000417	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	15889			1.690,00		2.620.181,69
08.01.2018	1500000418	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	270388			7.200,00		2.612.981,69
08.01.2018	1500000420	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	271271			360,00		2.612.621,69
08.01.2018	1500000422	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	270390			9.600,00		2.603.021,69
08.01.2018	1500000423	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	270461			100,80		2.602.920,89
08.01.2018	1500000424	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	272383			5.100,00		2.597.820,89
08.01.2018	1500000425	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	272674			26.582,50		2.571.238,39
08.01.2018	1500000426	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	15582			5.000,00		2.566.238,39
08.01.2018	1500000427	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	737			243,00		2.565.995,39
08.01.2018	1500000428	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	232110			5.835,38		2.560.160,01
08.01.2018	1500000429	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	12608			392,00		2.559.768,01
08.01.2018	1500000430	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	12621			3.807,00		2.555.961,01
08.01.2018	1500000431	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	13274			1.215,00		2.554.746,01
08.01.2018	1500000432	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	736			37,74		2.554.708,27
08.01.2018	1500000433	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	727			11.554,76		2.543.153,51
08.01.2018	1500000434	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	589			2.351,64		2.540.801,87
08.01.2018	1500000435	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1404			1.814,00		2.538.987,87
08.01.2018	1500000436	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	01399			926,80		2.538.061,07
08.01.2018	1500000437	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1401			7.025,95		2.531.035,12
08.01.2018	1500000438	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1382			920,00		2.530.115,12
08.01.2018	1500000439	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	15725			2.133,60		2.527.981,52
08.01.2018	1500000440	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	15456			8.841,00		2.519.140,52
08.01.2018	1500000441	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	22038			12.733,00		2.506.407,52
08.01.2018	1500000442	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	22037			12.733,00		2.493.674,52
08.01.2018	1500000443	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	22161			799,50		2.492.875,02
08.01.2018	1500000444	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	22166			1.632,00		2.491.243,02
08.01.2018	1500000447	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	18821			24.952,00		2.466.291,02
08.01.2018	1500000448	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	5755			30.739,50		2.435.551,52
08.01.2018	1500000451	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	97			142.469,31		2.293.082,21
08.01.2018	1500000883	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			270,68		2.292.811,53
08.01.2018	4100000075	REPASSE 12/2017	RECEBIMENTO DE REPASSE DE 12.2017 HDT	REPASSE 12/2017		486.999,66			2.779.811,19
09.01.2018	1500000445	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	55520			19.052,96		2.760.758,23
09.01.2018	1500000446	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	109			53.232,10		2.707.526,13
09.01.2018	1500000840	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			720,12		2.706.806,01
09.01.2018	1500000902	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A ANADIA VIEIRA	FGTS			4.159,47		2.702.646,54
10.01.2018	1500000449	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	38023			17.609,36		2.685.037,18
10.01.2018	1500000450	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	3598			645,15		2.684.392,03
10.01.2018	1500000823	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 31/12/2017	IRRF			167.875,51		2.516.516,52
10.01.2018	1500000824	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 31/12/2017 - FÉRIAS	IRRF			20.169,80		2.496.346,72

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

Transporte da Página Anterior									2.496.346,72
10.01.2018	1500000825	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 31/12/2017 - FÉRIAS	IRRF				11.311,35	2.485.035,37
10.01.2018	1500000826	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 13/2017 - RESCISÃO	IRRF				1.379,55	2.483.655,82
10.01.2018	1500000827	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 13/2017 - RESCISÃO	IRRF				1.734,11	2.481.921,71
10.01.2018	1500000828	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 13/2017	IRRF				133.125,81	2.348.795,90
10.01.2018	1500000829	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 31/12/2017 - RESCISÃO	IRRF				969,73	2.347.826,17
10.01.2018	1500000830	CAIXA	DARF COD. 8301 - PIS FOLHA - P.A 12.2017	PIS				19.393,65	2.328.432,52
10.01.2018	1500000831	CAIXA	DARF COD. 8301 - PIS FOLHA - P.A 13.2017	PIS				8.227,69	2.320.204,83
10.01.2018	1500000841	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				25,95	2.320.178,88
10.01.2018	1500000884	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				366,14	2.319.812,74
10.01.2018	1500000901	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A ADRIANA NAMBARA	FGTS				1.520,92	2.318.291,82
10.01.2018	1900000290	CAIXA	PAGTO. ISS 2348 REF. PARCELA 036 DE 040	ISS				584,85	2.317.706,97
10.01.2018	1900000291	CAIXA	PAGTO. ISS 1821 REF. PARCELA 036 DE 040	ISS				8.530,71	2.309.176,26
10.01.2018	1900000292	CAIXA	PAGTO. ISS 1775 REF. PARCELA 02 DE 018	ISS				16.114,03	2.293.062,23
10.01.2018	1900000293	CAIXA	PAGTO INSS 2100 REF 12/2017	INSS				797.305,25	1.495.756,98
10.01.2018	1900000294	CAIXA	PAGTO. ISS RETIDO 1759 REF 12/2017	ISS				41.062,63	1.454.694,35
10.01.2018	1900000295	VT COMPLEMENTAR	VALE TRANSPORTE COMPL REF. 01/2018	VT COMPLEMENTAR				276,10	1.454.418,25
10.01.2018	4100000068	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A CAROLINE DIAS	RESCISAO				35.708,13	1.418.710,12
10.01.2018	4100000069	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A ADRIANA NAMBARA	RESCISAO				4.959,49	1.413.750,63
10.01.2018	4100000078	SINDICAL	PAGTO. CONTRIB. SINDICAL - SIND. DOS TRAB. DE SAÚDE	SINDICAL				353,00	1.413.397,63
10.01.2018	4100000079	SINDICAL	PAGTO. CONTRIB. SINDICAL - SIND. DOS ENFERMEIROS 1	SINDICAL				80,12	1.413.317,51
11.01.2018	1500000452	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	153470				588,00	1.412.729,51
11.01.2018	1500000842	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				8,65	1.412.720,86
12.01.2018	1500000453	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1123				3.350,90	1.409.369,96
12.01.2018	1500000454	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	52178				910,20	1.408.459,76
12.01.2018	1500000455	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	122				2.000,00	1.406.459,76
12.01.2018	1500000456	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	14396				1.260,00	1.405.199,76
12.01.2018	1500000843	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				29,23	1.405.170,53
12.01.2018	1700000004	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	153470			588,00		1.405.758,53
12.01.2018	4100000076	REPASSE	RESTITUIÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO 91/12 SES-GO HDT	REPASSE			6.666,66		1.412.425,19
15.01.2018	1500000457	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	153470				588,00	1.411.837,19
15.01.2018	1500000832	DOAÇÃO	DOAÇÃO POR CARLOS SARAIVA	DOAÇÃO			500,00		1.412.337,19
15.01.2018	1500000844	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				8,65	1.412.328,54
16.01.2018	1500000480	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	645				14.361,00	1.397.967,54
16.01.2018	1500000481	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	32092				8.060,00	1.389.907,54
16.01.2018	1500000482	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	31921				8.060,00	1.381.847,54
16.01.2018	1500000483	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	6638				59.778,28	1.322.069,26
16.01.2018	1500000845	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				34,60	1.322.034,66
16.01.2018	1500000893	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	12972				22.535,96	1.299.498,70
16.01.2018	4100000077	REPASSE 12/2017	RECEBIMENTO DE REPASSE DE 12.2017 HDT	REPASSE 12/2017			1.155.025,19		2.454.523,89
17.01.2018	1500000485	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	523				2.275,00	2.452.248,89
17.01.2018	1500000486	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2921600				49.037,83	2.403.211,06
17.01.2018	1500000487	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	63641				72.106,80	2.331.104,26
17.01.2018	1500000488	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	22035				8.031,48	2.323.072,78
17.01.2018	1500000489	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	21989				8.031,48	2.315.041,30
17.01.2018	1500000490	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	21990				8.031,48	2.307.009,82
17.01.2018	1500000491	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	266				8.444,23	2.298.565,59
17.01.2018	1500000492	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	35766				14.004,97	2.284.560,62

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 8
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									2.284.560,62
17.01.2018	1500000495	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2430 E 2458			1.257,16		2.283.303,46
17.01.2018	1500000497	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	64023			117,38		2.283.186,08
17.01.2018	1500000498	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	652			104,81		2.283.081,27
17.01.2018	1500000499	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	396			12.174,38		2.270.906,89
17.01.2018	1500000500	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1544			259,07		2.270.647,82
17.01.2018	1500000501	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	593			125,77		2.270.522,05
17.01.2018	1500000503	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	762			11.853,53		2.258.668,52
17.01.2018	1500000504	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	38809-2			65.596,84		2.193.071,68
17.01.2018	1500000506	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2488			11.156,70		2.181.914,98
17.01.2018	1500000507	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2282			10.422,06		2.171.492,92
17.01.2018	1500000508	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	198			98.630,12		2.072.862,80
17.01.2018	1500000511	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	4419 E 4420			435,00		2.072.427,80
17.01.2018	1500000513	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	15084			641,30		2.071.786,50
17.01.2018	1500000515	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	15181			256,00		2.071.530,50
17.01.2018	1500000517	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1673			237,23		2.071.293,27
17.01.2018	1500000518	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1508			2.800,00		2.068.493,27
17.01.2018	1500000519	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1572			1.275,00		2.067.218,27
17.01.2018	1500000521	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1534			2.240,00		2.064.978,27
17.01.2018	1500000522	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1522			1.680,00		2.063.298,27
17.01.2018	1500000523	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	10138			1.005,33		2.062.292,94
17.01.2018	1500000525	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	10606 E 10766			54.361,11		2.007.931,83
17.01.2018	1500000846	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			17,30		2.007.914,53
17.01.2018	1900000297	CAIXA	PAGTO INSS 2631 12.2017	INSS			3.087,55		2.004.826,98
17.01.2018	1900000298	CAIXA	PAGTO INSS 2631 12.2017	INSS			9.234,90		1.995.592,08
17.01.2018	1900000299	CAIXA	PAGTO INSS 2631 12.2017	INSS			33.789,88		1.961.802,20
17.01.2018	1900000300	CAIXA	PAGTO INSS 2631 12.2017	INSS			86,90		1.961.715,30
17.01.2018	1900000301	CAIXA	PAGTO. IRRF 1708 PA. 31/12/2017	IRRF			8.375,92		1.953.339,38
19.01.2018	1500000527	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	402			3.500,00		1.949.839,38
19.01.2018	1500000529	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	401			2.800,00		1.947.039,38
19.01.2018	1500000531	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	825139			3.660,00		1.943.379,38
19.01.2018	1500000533	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	820844			2.412,00		1.940.967,38
19.01.2018	1500000534	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	822412			430,00		1.940.537,38
19.01.2018	1500000535	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	825213			388,30		1.940.149,08
19.01.2018	1500000537	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	825638			7.200,10		1.932.948,98
19.01.2018	1500000538	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	821389			4.147,00		1.928.801,98
19.01.2018	1500000539	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	823704			3.296,00		1.925.505,98
19.01.2018	1500000541	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	15083			9.977,56		1.915.528,42
19.01.2018	1500000543	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	15978			6.722,40		1.908.806,02
19.01.2018	1500000544	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	15409			9.318,97		1.899.487,05
19.01.2018	1500000546	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	14682			10.981,07		1.888.505,98
19.01.2018	1500000847	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			17,30		1.888.488,68
19.01.2018	1500000885	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			129,70		1.888.358,98
19.01.2018	1500000904	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A RENAN MACEDO	FGTS			8.922,41		1.879.436,57
19.01.2018	1500000905	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A RACHEL ABADIA	FGTS			2.977,49		1.876.459,08
19.01.2018	1900000296	CAIXA	PAGTO DARF 5952 P.A 31/12/2017	CSRF			39.744,54		1.836.714,54
19.01.2018	1900000315	GRU JUDICIAL	CUSTAS FINAIS MARLA LUCIANA ALVES	DEP. JUDICIAL			163,47		1.836.551,07
19.01.2018	4100000084	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A RENAN DE MACEDO	RESCISAO			21.888,02		1.814.663,05

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

Transporte da Página Anterior									1.814.663,05
19.01.2018	4100000085	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A RACHEL ABADA	RESCISAO			7.435,55		1.807.227,50
22.01.2018	1500000848	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			8,65		1.807.218,85
23.01.2018	1500000849	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			8,65		1.807.210,20
23.01.2018	1500000886	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			50,80		1.807.159,40
23.01.2018	1500000906	BANCO DO BRASIL	PAGTO. STYLES TURISMO FAT. DIVERSAS	STYLES TURISMO			6.866,08		1.800.293,32
23.01.2018	1500000908	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 31/08/2017	IRRF			194.710,08		1.605.583,24
23.01.2018	1500000909	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 31/07/2017	IRRF			215.006,22		1.390.577,02
23.01.2018	1500000910	IRRF	AJUSTE DE SALDO MULTA REF. PAGTO DE IRRF 06/2017	IRRF			0,01		1.390.577,01
23.01.2018	1500000911	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	20195			560,00		1.390.017,01
23.01.2018	1500000912	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	55937			120,96		1.389.896,05
23.01.2018	1500000913	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	57010			160,00		1.389.736,05
23.01.2018	1500000914	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	57011			1.317,20		1.388.418,85
23.01.2018	1500000915	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	56561			112,50		1.388.306,35
23.01.2018	1500000916	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	57395			535,20		1.387.771,15
23.01.2018	1500000917	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	56563			180,00		1.387.591,15
23.01.2018	1500000918	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	56457			140,60		1.387.450,55
23.01.2018	1500000919	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	57423			2.389,80		1.385.060,75
23.01.2018	1500000920	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	57514			53,80		1.385.006,95
23.01.2018	1500000922	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	56582			2.601,50		1.382.405,45
23.01.2018	1500000923	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	56648			43.474,15		1.338.931,30
23.01.2018	1500000924	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	56816			519,62		1.338.411,68
23.01.2018	1500000925	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	56487			1.087,50		1.337.324,18
23.01.2018	1500000926	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	57009			477,16		1.336.847,02
23.01.2018	1500000927	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	28563			244,70		1.336.602,32
23.01.2018	1500000928	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	54			2.750,00		1.333.852,32
23.01.2018	1500000929	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	14760			280,20		1.333.572,12
23.01.2018	1500000930	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	3903			103,50		1.333.468,62
23.01.2018	1500000931	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	3919			133,35		1.333.335,27
23.01.2018	1500000932	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	3984			217,87		1.333.117,40
23.01.2018	1500000933	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	3943			111,40		1.333.006,00
23.01.2018	1500000934	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1635			3.329,25		1.329.676,75
23.01.2018	1500000935	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1561			1.168,50		1.328.508,25
23.01.2018	1500000936	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1575			1.586,50		1.326.921,75
23.01.2018	1500000937	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	379172			386,40		1.326.535,35
23.01.2018	1500000938	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	374927 E 374788			846,22		1.325.689,13
23.01.2018	1500000939	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	DIVERSAS			1.683,40		1.324.005,73
23.01.2018	1500000940	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	377261			635,00		1.323.370,73
23.01.2018	1500000941	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	377886			287,59		1.323.083,14
23.01.2018	1500000942	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	377892			388,92		1.322.694,22
23.01.2018	1500000943	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	378001			429,55		1.322.264,67
23.01.2018	1500000944	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	378049			436,16		1.321.828,51
23.01.2018	1500000945	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	378170 E 378251			782,26		1.321.046,25
23.01.2018	1500000946	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	378280			365,49		1.320.680,76
23.01.2018	1500000947	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	DIVERSAS			1.059,30		1.319.621,46
23.01.2018	1500000948	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	379423 E 379527			805,20		1.318.816,26
23.01.2018	1500000949	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	DIVERSAS			2.711,84		1.316.104,42
23.01.2018	1500000950	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	380006			338,23		1.315.766,19

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

Transporte da Página Anterior									1.315.766,19
23.01.2018	1500000951	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	379622			260,40		1.315.505,79
23.01.2018	1500000952	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	379845			262,00		1.315.243,79
23.01.2018	1500000953	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	380139			546,14		1.314.697,65
23.01.2018	1500000954	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	379952			310,22		1.314.387,43
23.01.2018	4100000083	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A ANADIA VIEIRA	RESCISAO			740,81		1.313.646,62
24.01.2018	1500000548	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	39458			280,00		1.313.366,62
24.01.2018	1500000550	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	40126			700,00		1.312.666,62
24.01.2018	1500000551	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	40347			560,00		1.312.106,62
24.01.2018	1500000553	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	18752433			783,83		1.311.322,79
25.01.2018	1500000850	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			42,00		1.311.280,79
25.01.2018	1500000887	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			262,51		1.311.018,28
26.01.2018	1500000458	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	4705			593,59		1.310.424,69
26.01.2018	1500000459	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	4707			1.474,40		1.308.950,29
26.01.2018	1500000460	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	719			146,73		1.308.803,56
26.01.2018	1500000461	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	12756			564,00		1.308.239,56
26.01.2018	1500000462	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	13417			627,00		1.307.612,56
26.01.2018	1500000463	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	13475			826,00		1.306.786,56
26.01.2018	1500000464	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	13536			156,75		1.306.629,81
26.01.2018	1500000465	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	13620			3.447,75		1.303.182,06
26.01.2018	1500000466	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	13879			305,82		1.302.876,24
26.01.2018	1500000467	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	13934			2.450,00		1.300.426,24
26.01.2018	1500000468	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	1597			3.999,97		1.296.426,27
26.01.2018	1500000469	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	7316			120,62		1.296.305,65
26.01.2018	1500000470	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	606			5.832,60		1.290.473,05
26.01.2018	1500000471	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	27020			3.768,00		1.286.705,05
26.01.2018	1500000472	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	27258			3.509,40		1.283.195,65
26.01.2018	1500000473	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	159797			18.889,85		1.264.305,80
26.01.2018	1500000474	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	57578			438,80		1.263.867,00
26.01.2018	1500000475	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	57579			206,00		1.263.661,00
26.01.2018	1500000476	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	434936			1.866,00		1.261.795,00
26.01.2018	1500000477	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	948083			543,00		1.261.252,00
26.01.2018	1500000478	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	951858			14.827,05		1.246.424,95
26.01.2018	1500000479	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	1954			2.181,00		1.244.243,95
26.01.2018	1500000484	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	2049			5.049,56		1.239.194,39
26.01.2018	1500000493	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	10517			1.266,97		1.237.927,42
26.01.2018	1500000494	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	97			3.981,07		1.233.946,35
26.01.2018	1500000496	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	380617			347,42		1.233.598,93
26.01.2018	1500000502	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	380684			347,44		1.233.251,49
26.01.2018	1500000505	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	2500			586,58		1.232.664,91
26.01.2018	1500000510	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	787			2.274,86		1.230.390,05
26.01.2018	1500000512	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	8039			363,00		1.230.027,05
26.01.2018	1500000514	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	8212			242,00		1.229.785,05
26.01.2018	1500000516	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	5874			1.144,97		1.228.640,08
26.01.2018	1500000520	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	5947			1.285,57		1.227.354,51
26.01.2018	1500000524	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	823071			16.326,65		1.211.027,86
26.01.2018	1500000526	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	2807			2.365,00		1.208.662,86
26.01.2018	1500000528	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	2843			1.450,00		1.207.212,86

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

Transporte da Página Anterior									1.207.212,86
26.01.2018	1500000530	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	145			747,00		1.206.465,86
26.01.2018	1500000532	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	955			651,00		1.205.814,86
26.01.2018	1500000536	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	3779			440,00		1.205.374,86
26.01.2018	1500000540	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	3807			2.886,00		1.202.488,86
26.01.2018	1500000542	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	3906			657,54		1.201.831,32
26.01.2018	1500000545	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	270531			8.000,00		1.193.831,32
26.01.2018	1500000547	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	273936			17.620,00		1.176.211,32
26.01.2018	1500000549	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	273936			15.200,00		1.161.011,32
26.01.2018	1500000552	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	277129			1.014,50		1.159.996,82
26.01.2018	1500000554	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	277956			652,00		1.159.344,82
26.01.2018	1500000555	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	279025			231,24		1.159.113,58
26.01.2018	1500000557	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	2986			5.460,00		1.153.653,58
26.01.2018	1500000558	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	5480			550,00		1.153.103,58
26.01.2018	1500000559	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	5556			500,00		1.152.603,58
26.01.2018	1500000560	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	123			7.086,97		1.145.516,61
26.01.2018	1500000561	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	124			7.086,99		1.138.429,62
26.01.2018	1500000562	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	138			7.084,75		1.131.344,87
26.01.2018	1500000563	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	141			7.084,76		1.124.260,11
26.01.2018	1500000564	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	15618			700,00		1.123.560,11
26.01.2018	1500000565	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	15715			420,00		1.123.140,11
26.01.2018	1500000566	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	15736			1.490,00		1.121.650,11
26.01.2018	1500000567	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	15792			297,00		1.121.353,11
26.01.2018	1500000568	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	15859			800,00		1.120.553,11
26.01.2018	1500000569	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	17209			11.111,84		1.109.441,27
26.01.2018	1500000573	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	236			1.312,42		1.108.128,85
26.01.2018	1500000574	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	238			1.290,00		1.106.838,85
26.01.2018	1500000586	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	241			14.211,90		1.092.626,95
26.01.2018	1500000587	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	242			3.634,50		1.088.992,45
26.01.2018	1500000588	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	1877			2.120,00		1.086.872,45
26.01.2018	1500000590	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	2062			240,00		1.086.632,45
26.01.2018	1500000592	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	2098			6.025,35		1.080.607,10
26.01.2018	1500000593	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	2113			159,00		1.080.448,10
26.01.2018	1500000597	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	21244			4.898,00		1.075.550,10
26.01.2018	1500000599	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	714			6.430,75		1.069.119,35
26.01.2018	1500000601	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	735			9.996,00		1.059.123,35
26.01.2018	1500000603	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	241889			23.599,68		1.035.523,67
26.01.2018	1500000605	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	242432			10.080,00		1.025.443,67
26.01.2018	1500000607	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	243129			155,40		1.025.288,27
26.01.2018	1500000608	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	243161			403,68		1.024.884,59
26.01.2018	1500000610	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	243504			157,28		1.024.727,31
26.01.2018	1500000611	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	244386			388,50		1.024.338,81
26.01.2018	1500000613	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	244406			168,68		1.024.170,13
26.01.2018	1500000614	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	244660			173,43		1.023.996,70
26.01.2018	1500000615	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	244666			846,00		1.023.150,70
26.01.2018	1500000616	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	7496			540,00		1.022.610,70
26.01.2018	1500000617	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	7660			2.422,80		1.020.187,90
26.01.2018	1500000618	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	1408			1.774,80		1.018.413,10

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

Transporte da Página Anterior									1.018.413,10
26.01.2018	1500000619	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	1411			39,90		1.018.373,20
26.01.2018	1500000621	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	1420			2.268,00		1.016.105,20
26.01.2018	1500000623	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	1434			380,16		1.015.725,04
26.01.2018	1500000629	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	1439			1.043,00		1.014.682,04
26.01.2018	1500000630	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	1445			354,40		1.014.327,64
26.01.2018	1500000631	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	1464			378,00		1.013.949,64
26.01.2018	1500000633	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	1489			4,80		1.013.944,84
26.01.2018	1500000639	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	8567			1.685,88		1.012.258,96
26.01.2018	1500000641	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	5310537400			767,83		1.011.491,13
26.01.2018	1500000643	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	542578367-0			5.612,64		1.005.878,49
26.01.2018	1500000646	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	8496			672,75		1.005.205,74
26.01.2018	1500000647	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	8569			672,77		1.004.532,97
26.01.2018	1500000650	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	22258			8.016,00		996.516,97
26.01.2018	1500000651	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	22282			9.424,22		987.092,75
26.01.2018	1500000656	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	299			26.184,47		960.908,28
26.01.2018	1500000833	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO ANADIA SILVA VIEIRA	FGTS			94,78		960.813,50
26.01.2018	1500000834	FERIAS	PAGTO FERIAS ISG -HDT COMP 02/2018	FERIAS			106.870,49		853.943,01
26.01.2018	1500000851	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			51,90		853.891,11
26.01.2018	1500000888	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			14,10		853.877,01
26.01.2018	1500000900	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	8965			6.476,12		847.400,89
26.01.2018	4100000080	VALE TRANSPORTE	PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 02/2018	VALE TRANSPORTE			13.922,30		833.478,59
29.01.2018	1500000556	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	6751			59.778,28		773.700,31
29.01.2018	1500000852	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			17,30		773.683,01
29.01.2018	1500000891	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	20228			580,00		773.103,01
30.01.2018	1500000657	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	1286			1.442,40		771.660,61
30.01.2018	1500000853	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			8,65		771.651,96
30.01.2018	1500000889	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			413,71		771.238,25
31.01.2018	1500000835	FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO NÃO UTILIZADO 01/2018	FUNDO FIXO			106,18		771.344,43
Saldo Final do mês de Janeiro							1.651.429,47	5.953.121,88	771.344,43

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 13
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: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
04.01.2018	1500000811	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	1177				234,30	234,30-
04.01.2018	1700000007	CAIXA	SISPAGFORNECEDOR	1177			234,30		0,00
Saldo Final do mês de Janeiro							234,30	234,30	0,00

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 14
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: Janeiro		504.550,76 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	4100000116	CAIXA ECONOMICA	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO			2.762,83		507.313,59
Saldo Final do mês de Janeiro							2.762,83	0,00	507.313,59

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

Conta : 1102100001 - Contratos de Gestão e Convênios									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		23.177.807,33 Apartir do Dia : 01.01.2018							
08.01.2018	4100000075	REPASSE 12/2017	RECEBIMENTO DE REPASSE DE 12.2017 HDT	REPASSE 12/2017			486.999,66		22.690.807,67
12.01.2018	4100000076	REPASSE	RESTITUIÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO 91/12 SES-GO HDT	REPASSE			6.666,66		22.684.141,01
16.01.2018	4100000077	REPASSE 12/2017	RECEBIMENTO DE REPASSE DE 12.2017 HDT	REPASSE 12/2017			1.155.025,19		21.529.115,82
31.01.2018	4100000359	REPASSE RECEITA	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM JANEIRO	REPASSE RECEITA		5.823.955,72			27.353.071,54
Saldo Final do mês de Janeiro						5.823.955,72	1.648.691,51		27.353.071,54

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

Conta : 1103060003 - Antecipação de Férias									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		125.231,31 Apartir do Dia : 01.01.2018							
26.01.2018	1500000834	FERIAS	PAGTO FERIAS ISG -HDT COMP 02/2018	FERIAS			106.870,49		232.101,80
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					4.617,89	227.483,91
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					4.495,26	222.988,65
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.614,46	220.374,19
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					4.155,28	216.218,91
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					4.063,50	212.155,41
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					3.874,25	208.281,16
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.439,08	205.842,08
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					14.728,35	191.113,73
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					1.928,33	189.185,40
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.003,90	187.181,50
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					4.806,67	182.374,83
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.015,76	180.359,07
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					3.027,80	177.331,27
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.799,61	174.531,66
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					3.035,08	171.496,58
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					10.222,75	161.273,83
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.182,84	159.090,99
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					17.050,13	142.040,86
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					4.705,85	137.335,01
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					8.847,65	128.487,36
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					6.574,31	121.913,05
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					3.690,49	118.222,56
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					4.630,62	113.591,94
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					6.721,45	106.870,49
Saldo Final do mês de Janeiro							106.870,49	125.231,31	106.870,49

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 17
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: Janeiro		785.449,73 Apartir do Dia : 01.01.2018							
02.01.2018	2100000354	58279	NF:58279 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	58279			3.047,80		788.497,53
02.01.2018	2100000356	58281	NF:58281 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	58281			291,00		788.788,53
03.01.2018	2100000004	1535	NF:1535 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1535			2.061,00		790.849,53
03.01.2018	2100000014	9291	NF:9291 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	9291			1.361,40		792.210,93
03.01.2018	2100000017	19957	NF:19957 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP	19957			245,00		792.455,93
03.01.2018	2100000018	27531	NF:27531 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	27531			3.900,00		796.355,93
03.01.2018	2100000019	27578	NF:27578 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	27578			650,00		797.005,93
03.01.2018	2100000021	46867	NF:46867 DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	46867			1.826,94		798.832,87
03.01.2018	2100000024	152777	NF:152777 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	152777			326,69		799.159,56
03.01.2018	2100000046	184858	NF:184858 LABORATORIOS B BRAUN S/A	184858			864,00		800.023,56
03.01.2018	2100000352	6091	NF:6091 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES L	6091			2.458,46		802.482,02
03.01.2018	2100000353	16002	NF:16002 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	16002			711,00		803.193,02
03.01.2018	2100000355	58280	NF:58280 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	58280			2.151,50		805.344,52
04.01.2018	2100000001	624	NF:624 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	624			5.777,84		811.122,36
04.01.2018	2100000002	748	NF:748 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	748			85,94		811.208,30
04.01.2018	2100000003	868	NF:868 ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELIME	868			319,55		811.527,85
04.01.2018	2100000005	1542	NF:1542 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1542			502,20		812.030,05
04.01.2018	2100000006	1543	NF:1543 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1543			894,00		812.924,05
04.01.2018	2100000009	2824	NF:2824 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	2824			486,15		813.410,20
04.01.2018	2100000010	2868	NF:2868 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	2868			5.732,00		819.142,20
04.01.2018	2100000011	5620	NF:5620 AMERICA TINTAS EIRELI EPP	5620			201,00		819.343,20
04.01.2018	2100000012	5716	NF:5716 AMERICA TINTAS EIRELI EPP	5716			2.447,00		821.790,20
04.01.2018	2100000013	6123	NF:6123 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES L	6123			100,00		821.890,20
04.01.2018	2100000023	827914	NF:827914 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	827914			255,00		822.145,20
05.01.2018	2100000007	2184	NF:2184 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	2184			884,00		823.029,20
05.01.2018	2100000008	2188	NF:2188 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	2188			723,00		823.752,20
05.01.2018	2100000016	19070	NF:19070 NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	19070			4.345,20		828.097,40
05.01.2018	2100000020	46601	NF:46601 DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	46601			4.089,39		832.186,79
05.01.2018	2100000022	246076	NF:246076 RM HOSPITALAR LTDA	246076			815,75		833.002,54
05.01.2018	2100000069	5770	NF:5770 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	5770			1.853,00		834.855,54
08.01.2018	2100000000	268	NF:268 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO	268			7.969,95		842.825,49
08.01.2018	2100000015	16009	NF:16009 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPI	16009			26.364,80		869.190,29
09.01.2018	1900000320	1555	NF:1555 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA	1555			1.900,00		871.090,29
09.01.2018	2100000055	234	NF:234 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO	234			1.368,00		872.458,29
09.01.2018	2100000057	639	NF:639 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	639			2.666,39		875.124,68
09.01.2018	2100000059	1551	NF:1551 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1551			598,00		875.722,68
09.01.2018	2100000060	1553	NF:1553 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1553			24,00		875.746,68
09.01.2018	2100000072	10235	NF:10235 VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA	10235			538,80		876.285,48
09.01.2018	2100000082	16058	NF:16058 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	16058			7.500,00		883.785,48
09.01.2018	2100000084	21430	NF:21430 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	21430			5.594,00		889.379,48
10.01.2018	2100000064	1586	NF:1586 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1586			251,54		889.631,02
10.01.2018	2100000066	2933	NF:2933 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	2933			725,00		890.356,02
10.01.2018	2100000068	3598	NF:3598 BIVIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO LT	3598			645,15		891.001,17
10.01.2018	2100000070	9938	NF:9938 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	9938			3.328,00		894.329,17
11.01.2018	2100000065	2932	NF:2932 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	2932			1.414,00		895.743,17
11.01.2018	2100000071	9955	NF:9955 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	9955			1.097,76		896.840,93

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 18
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									896.840,93
11.01.2018	2100000088	58600	NF:58600 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	58600			109,90		896.950,83
11.01.2018	2100000089	58601	NF:58601 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	58601			1.700,19		898.651,02
11.01.2018	2100000090	58617	NF:58617 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	58617			299,04		898.950,06
11.01.2018	2100000091	153470	NF:153470 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	153470			588,00		899.538,06
12.01.2018	2100000056	274	NF:274 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO	274			600,00		900.138,06
12.01.2018	2100000058	963	NF:963 NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	963			463,86		900.601,92
12.01.2018	2100000061	1565	NF:1565 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1565			6.460,00		907.061,92
12.01.2018	2100000062	1568	NF:1568 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1568			442,00		907.503,92
12.01.2018	2100000063	1569	NF:1569 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1569			1.920,00		909.423,92
12.01.2018	2100000067	2942	NF:2942 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	2942			2.956,80		912.380,72
12.01.2018	2100000073	246490	NF:246490 RM HOSPITALAR LTDA	246490			157,50		912.538,22
12.01.2018	2100000083	14396	NF:14396 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	14396			1.260,00		913.798,22
12.01.2018	2100000085	21627	NF:21627 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	21627			5.512,00		919.310,22
12.01.2018	2100000086	40787	NF:40787 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	40787			4.702,80		924.013,02
12.01.2018	2100000087	42877	NF:42877 DROGARIA SANTA MARTA	42877			19,00		924.032,02
12.01.2018	2100000092	52178	NF:52178 METALACRE IND. COM. LACRES LTDA	52178			910,20		924.942,22
12.01.2018	2100000110	58738	NF:58738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	58738			524,80		925.467,02
12.01.2018	2100000111	58745	NF:58745 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	58745			7.354,20		932.821,22
12.01.2018	2100000112	967431	NF:967431 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	967431			2.550,18		935.371,40
12.01.2018	2100000142	971137	NF:971137 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	971137			3.651,90		939.023,30
12.01.2018	2100000321	58751	NF:58751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	58751			111,52		939.134,82
15.01.2018	2100000109	16105	NF:16105 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	16105			190,00		939.324,82
16.01.2018	2100000093	278	NF:278 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO	278			509,00		939.833,82
16.01.2018	2100000098	1571	NF:1571 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1571			894,00		940.727,82
16.01.2018	2100000099	1576	NF:1576 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1576			363,00		941.090,82
16.01.2018	2100000104	4419	NF:4419 POINTER HOSPITALAR LTDA	4419			165,00		941.255,82
16.01.2018	2100000105	4420	NF:4420 POINTER HOSPITALAR LTDA	4420			270,00		941.525,82
16.01.2018	2100000107	5729	NF:5729 AMERICA TINTAS EIRELI EPP	5729			184,10		941.709,92
16.01.2018	2100000108	6198	NF:6198 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES L	6198			743,00		942.452,92
16.01.2018	2100000136	244346	NF:244346 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	244346			2.340,00		944.792,92
16.01.2018	2100000322	58828	NF:58828 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	58828			1.641,52		946.434,44
16.01.2018	2100000327	282795	NF:282795 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	282795			794,00		947.228,44
16.01.2018	2100000329	382240	NF:382240 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	382240			332,59		947.561,03
17.01.2018	2100000096	281	NF:281 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO	281			1.997,55		949.558,58
17.01.2018	2100000100	1612	NF:1612 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1612			6.531,99		956.090,57
17.01.2018	2100000101	2228	NF:2228 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	2228			876,00		956.966,57
17.01.2018	2100000103	2904	NF:2904 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	2904			477,47		957.444,04
17.01.2018	2100000323	58908	NF:58908 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	58908			739,50		958.183,54
17.01.2018	2100000324	58923	NF:58923 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	58923			740,00		958.923,54
17.01.2018	2100000326	246875	NF:246875 RM HOSPITALAR LTDA	246875			1.543,00		960.466,54
17.01.2018	2100000351	1612	NF:1612 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1612			92,23		960.558,77
17.01.2018	3100000000	1612	NF:1612 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1612				6.531,99	954.026,78
18.01.2018	2100000094	279	NF:279 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO	279			264,00		954.290,78
18.01.2018	2100000095	280	NF:280 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO	280			2.067,00		956.357,78
18.01.2018	2100000097	402	NF:402 R M M DE CARVALHO	402			3.500,00		959.857,78
18.01.2018	2100000102	2655	NF:2655 I MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2655			153,58		960.011,36
18.01.2018	2100000106	401	NF:401 R M M DE CARVALHO	401			2.800,00		962.811,36

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

Transporte da Página Anterior									962.811,36
18.01.2018	3100000001	401	NF:401 R M M DE CARVALHO	401				2.800,00	960.011,36
19.01.2018	2100000123	2981	NF:2981 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	2981			400,00		960.411,36
19.01.2018	2100000124	6217	NF:6217 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES L	6217			1.390,00		961.801,36
19.01.2018	2100000138	247100	NF:247100 RM HOSPITALAR LTDA	247100			1.404,00		963.205,36
19.01.2018	2100000140	283265	NF:283265 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	283265			1.840,00		965.045,36
19.01.2018	2100000141	283280	NF:283280 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	283280			2.300,00		967.345,36
20.01.2018	2100000135	210822	NF:210822 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	210822			6.250,00		973.595,36
22.01.2018	2100000122	2250	NF:2250 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	2250			1.807,00		975.402,36
22.01.2018	2100000130	59192	NF:59192 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	59192			4.138,48		979.540,84
22.01.2018	2100000134	162352	NF:162352 CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	162352			3.774,00		983.314,84
22.01.2018	2100000139	247182	NF:247182 RM HOSPITALAR LTDA	247182			5.587,24		988.902,08
22.01.2018	2100000357	283374	NF:283374 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	283374			2.030,00		990.932,08
23.01.2018	2100000120	470	NF:470 DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	470			204,18		991.136,26
23.01.2018	2100000121	658	NF:658 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	658			4.396,75		995.533,01
23.01.2018	2100000125	14592	NF:14592 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	14592			460,40		995.993,41
23.01.2018	2100000128	20195	NF:20195 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP	20195			560,00		996.553,41
23.01.2018	2100000131	59195	NF:59195 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	59195			98,45		996.651,86
23.01.2018	2100000132	59197	NF:59197 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	59197			3.375,10		1.000.026,96
23.01.2018	2100000137	245589	NF:245589 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	245589			2.237,50		1.002.264,46
23.01.2018	2100000287	59182	NF:59182 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	59182			378,00		1.002.642,46
23.01.2018	2100000299	283510	NF:283510 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	283510			4.600,00		1.007.242,46
24.01.2018	2100000133	63102	NF:63102 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	63102			609,00		1.007.851,46
24.01.2018	2100000283	22609	NF:22609 VILLIFARM MERCANTIL LTDA	22609			1.216,00		1.009.067,46
24.01.2018	2100000288	59242	NF:59242 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	59242			370,00		1.009.437,46
24.01.2018	2100000330	829813	NF:829813 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	829813			3.504,00		1.012.941,46
24.01.2018	3100000007	22609	NF:22609 VILLIFARM MERCANTIL LTDA	22609				1.216,00	1.011.725,46
25.01.2018	2100000267	472	NF:472 DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	472			65,00		1.011.790,46
25.01.2018	2100000268	874	NF:874 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	874			67,08		1.011.857,54
25.01.2018	2100000271	2264	NF:2264 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	2264			348,00		1.012.205,54
25.01.2018	2100000274	5828	NF:5828 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	5828			1.071,00		1.013.276,54
25.01.2018	2100000277	6173	NF:6173 DROGARIA SANTA MARTA	6173			11,96		1.013.288,50
25.01.2018	2100000279	16199	NF:16199 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	16199			175,00		1.013.463,50
25.01.2018	2100000284	28389	NF:28389 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	28389			1.032,00		1.014.495,50
25.01.2018	2100000285	28400	NF:28400 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	28400			1.032,00		1.015.527,50
25.01.2018	2100000289	59390	NF:59390 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	59390			490,60		1.016.018,10
25.01.2018	2100000295	247405	NF:247405 RM HOSPITALAR LTDA	247405			262,32		1.016.280,42
25.01.2018	2100000300	283962	NF:283962 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	283962			200,00		1.016.480,42
25.01.2018	2100000331	829867	NF:829867 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	829867			1.454,25		1.017.934,67
25.01.2018	2100000332	829938	NF:829938 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	829938			6.600,00		1.024.534,67
25.01.2018	2100000333	829939	NF:829939 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	829939			850,00		1.025.384,67
25.01.2018	2100000334	829940	NF:829940 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	829940			589,00		1.025.973,67
26.01.2018	2100000275	5834	NF:5834 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	5834			860,00		1.026.833,67
26.01.2018	2100000280	16218	NF:16218 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	16218			1.224,00		1.028.057,67
26.01.2018	2100000286	28471	NF:28471 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	28471			586,80		1.028.644,47
26.01.2018	2100000293	59480	NF:59480 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	59480			810,00		1.029.454,47
26.01.2018	2100000294	59495	NF:59495 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	59495			850,60		1.030.305,07
26.01.2018	2100000298	247571	NF:247571 RM HOSPITALAR LTDA	247571			186,00		1.030.491,07

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

Transporte da Página Anterior									1.030.491,07
26.01.2018	2100000301	284153	NF:284153 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	284153			4.000,00		1.034.491,07
26.01.2018	2100000302	284156	NF:284156 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	284156			1.143,00		1.035.634,07
26.01.2018	2100000367	59636	NF:59636 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	59636			13.269,70		1.048.903,77
27.01.2018	2100000305	830151	NF:830151 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	830151			480,00		1.049.383,77
29.01.2018	2100000269	1601	NF:1601 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1601			11.400,00		1.060.783,77
29.01.2018	2100000270	1603	NF:1603 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1603			456,00		1.061.239,77
29.01.2018	2100000272	5824	NF:5824 AMERICA TINTAS EIRELI EPP	5824			1.486,15		1.062.725,92
29.01.2018	2100000273	5826	NF:5826 AMERICA TINTAS EIRELI EPP	5826			122,80		1.062.848,72
29.01.2018	2100000276	6028	NF:6028 DL NUTRIÇÃO CLINICA LTDA EPP	6028			444,69		1.063.293,41
29.01.2018	2100000278	10100	NF:10100 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	10100			660,00		1.063.953,41
29.01.2018	2100000281	16219	NF:16219 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	16219			311,00		1.064.264,41
29.01.2018	2100000282	20228	NF:20228 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP	20228			580,00		1.064.844,41
29.01.2018	2100000290	59432	NF:59432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	59432			832,78		1.065.677,19
29.01.2018	2100000291	59451	NF:59451 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	59451			3.247,90		1.068.925,09
29.01.2018	2100000292	59454	NF:59454 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	59454			378,00		1.069.303,09
29.01.2018	2100000296	247557	NF:247557 RM HOSPITALAR LTDA	247557			164,96		1.069.468,05
29.01.2018	2100000304	830054	NF:830054 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	830054			360,00		1.069.828,05
29.01.2018	2100000325	59510	NF:59510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	59510			10.893,10		1.080.721,15
30.01.2018	2100000266	22618	NF:22618 VILLIFARM MERCANTIL LTDA	22618			9.000,00		1.089.721,15
30.01.2018	2100000297	247561	NF:247561 RM HOSPITALAR LTDA	247561			5.381,23		1.095.102,38
30.01.2018	2100000303	284563	NF:284563 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	284563			11.200,00		1.106.302,38
30.01.2018	2100000328	284566	NF:284566 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	284566			14.400,00		1.120.702,38
30.01.2018	2100000361	3040	NF:3040 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3040			112,00		1.120.814,38
30.01.2018	2100000362	3041	NF:3041 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3041			725,00		1.121.539,38
30.01.2018	2100000364	14723	NF:14723 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	14723			930,00		1.122.469,38
30.01.2018	2100000365	14732	NF:14732 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	14732			192,00		1.122.661,38
30.01.2018	2100000366	26235	NF:26235 BRAKKO COMERCIO E IMP LTDA	26235			9.072,30		1.131.733,68
30.01.2018	2100000368	59648	NF:59648 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	59648			305,25		1.132.038,93
31.01.2018	2100000358	288	NF:288 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO	288			926,00		1.132.964,93
31.01.2018	2100000359	1608	NF:1608 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1608			7.600,00		1.140.564,93
31.01.2018	2100000360	1610	NF:1610 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1610			550,00		1.141.114,93
31.01.2018	2100000363	5825	NF:5825 AMERICA TINTAS EIRELI EPP	5825			137,00		1.141.251,93
31.01.2018	2100000369	59716	NF:59716 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	59716			97,00		1.141.348,93
31.01.2018	2100000370	247782	NF:247782 RM HOSPITALAR LTDA	247782			1.452,80		1.142.801,73
31.01.2018	2100000371	247835	NF:247835 RM HOSPITALAR LTDA	247835			630,00		1.143.431,73
31.01.2018	4100000328	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - JANEIRO/2018				8.264,67		1.151.696,40
31.01.2018	4100000329	EMPRÉSTIMO	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - JANEI					6.799,95	1.144.896,45
31.01.2018	4100000330	EMPRÉSTIMO	PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - JANEI				4.092,05		1.148.988,50
31.01.2018	4100000331	EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - JANEIRO/2018					4.952,01	1.144.036,49
31.01.2018	4100000332	DOAÇÃO	DOAÇÕES DE IMUNOGLOBULINA 92 QUANTIDADES				67.661,22		1.211.697,71
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018					495.674,01	716.023,70
Saldo Final do mês de Janeiro							448.547,93	517.973,96	716.023,70

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

Conta : 1106010009 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		12.970,80 Apartir do Dia : 01.01.2018							
01.01.2018	1900000360	AFROPRIAÇÃO	AFROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 01-2018 - HDT	AFROPRIAÇÃO				12.970,80	0,00
26.01.2018	4100000080	VALE TRANSPORTE	PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 02/2018	VALE TRANSPORTE			13.922,30		13.922,30
Saldo Final do mês de Janeiro							13.922,30	12.970,80	13.922,30

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

Conta : 1401020002 - Móveis e Utensílios									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		624.710,28 Apartir do Dia : 01.01.2018							
17.01.2018	1900000411	401	BEM PERMANENTE NF 401 RMM DE CARVALHO	401			2.800,00		627.510,28
Saldo Final do mês de Janeiro							2.800,00	0,00	627.510,28

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

Conta : 2102010001 - Fornecedores - Serviços									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		5.177.922,25-Apartir do Dia : 01.01.2018							
01.01.2018	1900000010	542578367-0	FATURA 542578367-0 VIVO	542578367-0			5.612,64		5.183.534,89-
01.01.2018	7400000002	006874	NF. 000006874 VIDA GOIAS UTI	006874			66.270,80		5.249.805,69-
02.01.2018	1500000270	20180102	PAGTO NF 121 ADMIR RODRIGUES	121		3.200,00			5.246.605,69-
02.01.2018	1900000386	515083329-0	FATURA 515083329-0 VIVO	515083329-0			1.479,26		5.248.084,95-
02.01.2018	1900000387	38809-2	FATURA 38809-2 SANEAMENTO DE GOIÁS	38809-2			55.396,78		5.303.481,73-
02.01.2018	7400000004	000109	NF. 109 SOLUCOES COMERC	000109			56.173,10		5.359.654,83-
02.01.2018	7400000005	000817	NF. 817 FSB SISTEMAS DE	000817			2.387,57		5.362.042,40-
02.01.2018	7400000008	000955	NF. 000000955 JOAO BATISTA DE	000955			651,00		5.362.693,40-
02.01.2018	7400000009	007316	NF. 000007316 ATILA BAURU SIS	007316			125,00		5.362.818,40-
02.01.2018	7400000010	123041	NF. 000123041 BIONEXO.COM DO	123041			3.995,80		5.366.814,20-
02.01.2018	7400000011	000615	NF. 000000615 BASTIDORES ASSE	000615			6.000,00		5.372.814,20-
02.01.2018	7400000012	004707	NF. 000004707 AGUIA RELOGIOS	004707			1.540,00		5.374.354,20-
02.01.2018	7400000013	004705	NF. 000004705 AGUIA RELOGIOS	004705			620,00		5.374.974,20-
02.01.2018	7400000016	007115	NF. 7115 MAQUET DO BRASI	007115			4.694,24		5.379.668,44-
02.01.2018	7400000017	002111	NF. 000002111 ENG COMERCIO E	002111			5.277,00		5.384.945,44-
02.01.2018	7400000019	000833	NF. 833 RECOL AMBIENTAL	000833			16.802,28		5.401.747,72-
02.01.2018	7400000028	008807	NF. 000008807 ARQUIVO-OFF PRE	008807			6.939,55		5.408.687,27-
02.01.2018	7400000150	000141	NF. 000000141 NI PUBLICIDADE	000141			7.400,00		5.416.087,27-
02.01.2018	7400000151	000138	NF. 000000138 NI PUBLICIDADE	000138			7.400,00		5.423.487,27-
02.01.2018	7400000152	000622	NF. 622 MRU AUDITORIA E	000622			15.697,50		5.439.184,77-
02.01.2018	7400000165	008807	NF. 000008807 ARQUIVO-OFF PRE	008807		6.939,55			5.432.245,22-
02.01.2018	7400000221	001805	NF. 000001805 M4 TECNOLOGIA E	001805			650,00		5.432.895,22-
03.01.2018	1500000273	20180103	PAGTO NF 127 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	127		26.444,78			5.406.450,44-
03.01.2018	1500000274	20180103	PAGTO NF 777 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	777		26.460,46			5.379.989,98-
03.01.2018	1500000275	20180103	PAGTO NF 776 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	776		26.356,00			5.353.633,98-
03.01.2018	1500000276	20180103	PAGTO NF 71 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	71		31.000,00			5.322.633,98-
03.01.2018	1500000278	20180103	PAGTO NF 713 RECOL AMBIENTAL	713		16.153,53			5.306.480,45-
03.01.2018	7400000018	017209	NF. 000017209 PLANISA PLANEJ.	017209			11.662,40		5.318.142,85-
03.01.2018	7400000020	000836	NF. 000000836 RECOL AMBIENTAL	000836			9.282,00		5.327.424,85-
03.01.2018	7400000021	001568	NF. 1568 BURITI - SERVIC	001568			26.507,34		5.353.932,19-
03.01.2018	7400000022	001567	NF. 1567 BURITI - SERVIC	001567			26.490,37		5.380.422,56-
03.01.2018	7400000023	000292	NF. 292 BURITI SEGURANC	000292			26.428,78		5.406.851,34-
03.01.2018	7400000024	001123	NF. 000001123 BR GAAP ASSESSO	001123			3.500,00		5.410.351,34-
03.01.2018	7400000025	001107	NF. 1107 SYSDISING CONSU	001107			2.807,25		5.413.158,59-
03.01.2018	7400000042	012972	NF. 000012972 MV INFORMATICA	012972			23.652,55		5.436.811,14-
04.01.2018	1500000283	20180104	PAGTO NF 4603 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS	4603		620,00			5.436.191,14-
04.01.2018	1500000284	20180104	PAGTO NF 4604 AGUIA RELOGIOS DE PONTOS	4604		1.540,00			5.434.651,14-
04.01.2018	1500000285	20180104	PAGTO NF 1587 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA	1587		4.161,00			5.430.490,14-
04.01.2018	1500000286	20180104	PAGTO NF 7147 ATILA BARU SISTEMAS	7147		125,00			5.430.365,14-
04.01.2018	1500000287	20180104	PAGTO NF 8609 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	8609		7.126,77			5.423.238,37-
04.01.2018	1500000288	20180104	PAGTO NF 8627 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL	8627		6.991,03			5.416.247,34-
04.01.2018	1500000289		PAGTO NF 10516 EPIMED SOLUTIONS	10516		1.329,75			5.414.917,59-
04.01.2018	1500000291	20180104	PAGTO NF 40443 COPYSYSTEMS	40443		10.000,00			5.404.917,59-
04.01.2018	1500000292	20180104	PAGTO NF 777 FSB SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	777		2.387,57			5.402.530,02-
04.01.2018	1500000293	20180104	PAGTO NF 120983 BIONEXO DO BRASIL S.A	120983		3.995,80			5.398.534,22-
04.01.2018	1500000294	20180104	PAGTO NF 598 BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS	598		6.000,00			5.392.534,22-

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

Transporte da Página Anterior									5.392.534,22-
04.01.2018	1500000309	20180104	PAGTO NF 17022 PLANISA PLANEJAMENTO	17022			11.662,40		5.380.871,82-
04.01.2018	1500000310	20180104	PAGTO NF 24457 META LIMPEZA	24457			250.257,75		5.130.614,07-
04.01.2018	1500000311	20180104	PAGTO NF 24458 META LIMPEZA	24458			20.061,27		5.110.552,80-
04.01.2018	1500000346	20180104	PAGTO FAT 525558671-0 VIVO	525558671-0			5.620,15		5.104.932,65-
04.01.2018	1500000350	20180104	PAGTO NF 2752 TMF BRASIL	2752			39.797,05		5.065.135,60-
04.01.2018	1500000351	20180104	PAGTO NF 2882 TMF BRASIL	2882			38.238,74		5.026.896,86-
04.01.2018	1500000897	20180104	PAGTO NF 1805 M4 TECNOLOGIA	1805			650,00		5.026.246,86-
04.01.2018	7400000027	005258	NF. 000005258 IBES - INSTITUT	005258				1.549,39	5.027.796,25-
05.01.2018	7400000038	000211	NF. 000000211 LAVEBRAS	000211				106.068,36	5.133.864,61-
05.01.2018	7400000142	001611	NF. 1611 ATHOS ASSISTENC	001611				4.161,00	5.138.025,61-
08.01.2018	1500000429	20180108	PAGTO NF 12608 MW DISTRIBUIDORA D EMED	12608			392,00		5.137.633,61-
08.01.2018	1500000430	20180108	PAGTO NF 12621 MW DISTRIBUIDORA D EMED	12621			3.807,00		5.133.826,61-
08.01.2018	1500000431	20180108	PAGTO NF 13274 MW DISTRIBUIDORA D EMED	13274			1.215,00		5.132.611,61-
08.01.2018	1500000451	20180108	PAGTO NF 97 LABAHIA LABORATORIOS	97			156.153,75		4.976.457,86-
08.01.2018	7400000044	000036	NF. 36 LPATSA ALIMENTA	000036				376.298,89	5.352.756,75-
09.01.2018	1500000446	20180109	PAGTO NF 109 SOLUÇÕES COMERCIO	109			56.173,10		5.296.583,65-
09.01.2018	1900000163	0546418509-0	FATURA 0546418509-0 VIVO	VIVO				38,94	5.296.622,59-
09.01.2018	7400000036	000098	NF. 98 LABAHIA- LABORA	000098				154.723,96	5.451.346,55-
12.01.2018	1500000453	20180112	PAGTO NF 1123 BR GAAP ASSESSORIA	1123			3.500,00		5.447.846,55-
12.01.2018	1500000455	20180112	PAGTO NF 122 ADMIR RODRIGUES	122			2.000,00		5.445.846,55-
12.01.2018	7400000054	001286	NF. 000001286 NOVA ALIANÇA SE	001286				1.500,00	5.447.346,55-
12.01.2018	7400000158	041657	NF. 000041657 COPYSYSTEMS-COP	041657				3.403,72	5.450.750,27-
12.01.2018	7400000159	041659	NF. 000041659 COPYSYSTEMS-COP	041659				10.000,00	5.460.750,27-
16.01.2018	1500000483	20180116	PAGTO NF 6638 VIDA GOIÁS	6638			66.270,80		5.394.479,47-
16.01.2018	1500000893	20180116	PAGTO NF 12972 MV INFORMÁTICA	12972			23.652,55		5.370.826,92-
16.01.2018	7400000031	008569	NF. 000008569 TELEXMAX TELEFON	008569				703,10	5.371.530,02-
16.01.2018	7400000156	000043	NF. 43 LPATSA ALIMENTA	000043				376.298,89	5.747.828,91-
16.01.2018	7400000157	000045	NF. 45 LPATSA ALIMENTA	000045				376.298,89	6.124.127,80-
17.01.2018	1500000486	20180117	PAGTO FATURA 2921600 CELG	2921600			49.037,83		6.075.089,97-
17.01.2018	1500000504	20180117	PAGTO FATURA 38809-2 SANEAMENTO GOIÁS	38809-2			65.596,84		6.009.493,13-
17.01.2018	1500000506	20180117	PAGTO NF 2488 S&G INDUSTRIA	2488			11.743,90		5.997.749,23-
17.01.2018	1500000507	20180117	PAGTO NF 2282 S&G INDUSTRIA	2282			10.891,48		5.986.857,75-
17.01.2018	1500000508	20180117	PAGTO NF 198 LAVEBRAS GESTAO	198			98.630,12		5.888.227,63-
17.01.2018	7400000161	000118	NF. 000000118 HAMU E HAMU SER	000118				492,50	5.888.720,13-
17.01.2018	7400000162	000117	NF. 117 HAMU E HAMU SER	000117				2.955,00	5.891.675,13-
17.01.2018	7400000163	008965	NF. 000008965 ARQUIVO-OFF PRE	008965				6.816,97	5.898.492,10-
19.01.2018	1500000541	20180119	PAGTO FATURA 15083 EXECUTIVA	15083			9.977,56		5.888.514,54-
19.01.2018	1500000543	20180119	PAGTO FATURA 15978 EXECUTIVA	15978			12.499,56		5.876.014,98-
19.01.2018	1500000543	14556	SALDO A PAGAR FATURA 4556 EXECUTIVA COM	15978				5.777,16	5.881.792,14-
19.01.2018	1500000544	20180119	PAGTO FATURA 15409 EXECUTIVA	15409			9.318,97		5.872.473,17-
19.01.2018	1500000546	20180119	PAGTO FATURA 14682 EXECUTIVA	14682			10.981,07		5.861.492,10-
19.01.2018	1900000164	18752433	BOLETO 18752433 UNIVERSO ONLINE	18752433				783,83	5.862.275,93-
19.01.2018	7400000147	000055	NF. 55 SERGIO LUCAS BO	000055				3.100,00	5.865.375,93-
19.01.2018	7400000160	000054	NF. 54 SERGIO LUCAS BO	000054				2.750,00	5.868.125,93-
22.01.2018	7400000146	009673	NF. 000009673 MARCIO NUNES VA	009666				2.284,75	5.870.410,68-
23.01.2018	1500000332	20180123	PAGTO NF. 55 SERGIO LUCAS BO	55			3.100,00		5.867.310,68-
23.01.2018	1500000928	20180123	PAGTO NF 54 SERGIO LUCAS BORGES	54			2.750,00		5.864.560,68-

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

Transporte da Página Anterior									5.864.560,68-
23.01.2018	1500000934	20180123	PAGTO NF 1635 EDITORA IRMÃOS PIRES & BRASILIO	1635			3.450,00		5.861.110,68-
23.01.2018	1500000935	20180123	PAGTO NF 1561 EDITORA IRMÃOS PIRES & BRASILIO	1561			1.230,00		5.859.880,68-
23.01.2018	1500000936	20180123	PAGTO NF 1575 EDITORA IRMÃOS PIRES & BRASILIO	1575			1.670,00		5.858.210,68-
23.01.2018	1500000977	20180123	PAGTO. NF 55 SERGIO LUCAS	55			3.100,00		5.855.110,68-
23.01.2018	1700000003	20180123	PAGTO NF. 55 SERGIO LUCAS BO	55				3.100,00	5.858.210,68-
23.01.2018	7400000148	001487	NF. 1487 NEUROFISIOLOGIA	001487				480,00	5.858.690,68-
23.01.2018	7400000149	001488	NF. 1488 NEUROFISIOLOGIA	001488				480,00	5.859.170,68-
24.01.2018	1500000553	20180124	PAGTO BOLETO 18752433 UNIVERSO ONLINE	18752433			783,83		5.858.386,85-
25.01.2018	1900000143	38809-2	FATURA 38809-2 SANEAMENTO DE GOIÁS	38809-2				60.985,50	5.919.372,35-
26.01.2018	1500000458	20180126	PAGTO NF. 000004705 AGUIA RELOGIOS	4705			620,00		5.918.752,35-
26.01.2018	1500000459	20180126	PAGTO NF. 000004707 AGUIA RELOGIOS	4707			1.540,00		5.917.212,35-
26.01.2018	1500000468	20180126	PAGTO NF. 000001597 ATHOS ASSISTENC	1597			4.161,00		5.913.051,35-
26.01.2018	1500000469	20180126	PAGTO NF. 000007316 ATILA BAURU SIS	7316			125,00		5.912.926,35-
26.01.2018	1500000470	20180126	PAGTO NF. 606 BASTIDORES ASSE	606			6.000,00		5.906.926,35-
26.01.2018	1500000484	20180126	PAGTO NF. 000002049 ENG COMERCIO E	2049			5.277,00		5.901.649,35-
26.01.2018	1500000493		PAGTO NF. 000010517 EPIMED SOLUTION	10517			1.329,75		5.900.319,60-
26.01.2018	1500000505	20180126	PAGTO NF. 000002500 FRANCA E REIS L	2500			610,00		5.899.709,60-
26.01.2018	1500000510	20180126	PAGTO NF. 787 FSB SISTEMAS DE	787			2.387,57		5.897.322,03-
26.01.2018	1500000532	20180126	PAGTO NF. 000000955 JOAO BATISTA DE	955			651,00		5.896.671,03-
26.01.2018	1500000560	20180126	PAGTO NF. 123 N1 PUBLICIDADE	123			7.400,00		5.889.271,03-
26.01.2018	1500000561	20180126	PAGTO NF. 124 N1 PUBLICIDADE	124			7.400,00		5.881.871,03-
26.01.2018	1500000562	20180126	PAGTO NF. 000000138 N1 PUBLICIDADE	138			7.400,00		5.874.471,03-
26.01.2018	1500000563	20180126	PAGTO NF. 000000141 N1 PUBLICIDADE	141			7.400,00		5.867.071,03-
26.01.2018	1500000569	20180126	PAGTO NF. 000017209 PLANISA PLANEJ.	17209			11.662,40		5.855.408,63-
26.01.2018	1500000599	20180126	PAGTO NF. 000000714 RECOL AMBIENTAL	714			6.562,00		5.848.846,63-
26.01.2018	1500000601	20180126	PAGTO NF. 735 RECOL AMBIENTAL	735			10.200,00		5.838.646,63-
26.01.2018	1500000641	20180126	PAGTO FATURA 5310537400 VIVO	5310537400			767,83		5.837.878,80-
26.01.2018	1500000643	20180126	PAGTO FATURA 542578367-0 VIVO	542578367-0			5.612,64		5.832.266,16-
26.01.2018	1500000646	20180126	PAGTO NF. 000008496 TELEMEX TELEFON	8496			703,10		5.831.563,06-
26.01.2018	1500000647	20180126	PAGTO NF. 000008569 TELEMEX TELEFON	8569			703,10		5.830.859,96-
26.01.2018	1500000656	20180126	PAGTO NF. 299 WORK7 AUDITORES	299			27.481,83		5.803.378,13-
26.01.2018	1500000900	20180126	PAGTO NF. 000008965 ARQUIVO-OFF PRENF	8965			6.816,97		5.796.561,16-
29.01.2018	1500000556	20180129	PAGTO NF 6751 VIDA GOIÁS	6751			66.270,80		5.730.290,36-
30.01.2018	1500000657	20180130	PAGTO NF. 000001286 NOVA ALIANÇA SE	1286			1.500,00		5.728.790,36-
30.01.2018	7400000231	000123	NF. 123 ADMIR RODRIGUES	000123				800,00	5.729.590,36-
31.01.2018	7400000194	000075	NF. 75 ARGOS CONSULTOR	000075				31.000,00	5.760.590,36-
31.01.2018	7400000195	002207	NF. 2207 ENG COMERCIO E	002207				5.277,00	5.765.867,36-
31.01.2018	7400000200	000619	NF. 619 BASTIDORES ASSE	000619				6.000,00	5.771.867,36-
31.01.2018	7400000201	003141	NF. 000003141 TMF BRASIL ASSE	003141				38.238,74	5.810.106,10-
31.01.2018	7400000202	004792	NF. 4792 AGUIA RELOGIOS	004792				1.540,00	5.811.646,10-
31.01.2018	7400000203	004793	NF. 000004793 AGUIA RELOGIOS	004793				620,00	5.812.266,10-
31.01.2018	7400000205	024653	NF. 000024653 META LIMPEZA E	024653				20.061,27	5.832.327,37-
31.01.2018	7400000206	024652	NF. 000024652 META LIMPEZA E	024652				250.257,75	6.082.585,12-
31.01.2018	7400000207	001126	NF. 1126 SYSDESING CONSU	001126				2.807,25	6.085.392,37-
31.01.2018	7400000208	000307	NF. 000000307 BURITI SEGURANC	000307				26.436,92	6.111.829,29-
31.01.2018	7400000209	001581	NF. 1581 BURITI - SERVIC	001581				26.530,52	6.138.359,81-
31.01.2018	7400000210	000821	NF. 000000821 FSB SISTEMAS DE	000821				2.387,57	6.140.747,38-

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

Transporte da Página Anterior							6.140.747,38-		
31.01.2018	7400000211	001580	NF. 000001580 BURITI - SERVIC	001580		26.497,63	6.167.245,01-		
31.01.2018	7400000212	000976	NF. 000000976 JOAO BATISTA DE	000976		3.103,00	6.170.348,01-		
31.01.2018	7400000227	017375	NF. 000017375 PLANISA PLANEJ.	017375		11.662,40	6.182.010,41-		
31.01.2018	7400000228	013164	NF. 000013164 MV INFORMATICA	013164		23.652,55	6.205.662,96-		
31.01.2018	7400000232	000311	NF. 000000311 WORK7 AUDITORES	000311		27.481,83	6.233.144,79-		
31.01.2018	7400000233	008981	NF. 000008981 ARQUIVO-OFF PRE	008981		6.750,00	6.239.894,79-		
Saldo Final do mês de Janeiro							1.345.625,95	2.407.598,49	6.239.894,79-

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

Conta : 2102010002 - Fornecedores - Bens e Mercadorias									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		3.217.009,64-Apartir do Dia : 01.01.2018							
02.01.2018	1500000271	20180102	PAGTO NF 9928 VALPOSTO COMBUSTIVEIS	9928			871,83		3.216.137,81-
02.01.2018	2100000354	58279	NF:58279CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	58279				3.047,80	3.219.185,61-
02.01.2018	2100000356	58281	NF:58281CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	58281				291,00	3.219.476,61-
02.01.2018	7400000006	001828	NF. 000001828 M 4 IMPORTACAO	001828				650,00	3.220.126,61-
02.01.2018	7400000015	000166	NF. 166 I.MED COMERCIO	000166				2.500,00	3.222.626,61-
02.01.2018	7400000050	002489	NF. 000002489 AIR LIQUIDE BRA	002489				659,23	3.223.285,84-
02.01.2018	7400000222	241257	NF. 000241257 R M HOSPITALAR	241257				882,86	3.224.168,70-
03.01.2018	1500000272	20180103	PAGTO NF 45699 FARMATER MEDICAMENTOS	45699			5.379,60		3.218.789,10-
03.01.2018	1500000277	20180103	PAGTO NF 152777 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO	152777			326,69		3.218.462,41-
03.01.2018	1500000279	20180103	PAGTO NF 19957 BORRACHAS ANHANGUERA	19957			245,00		3.218.217,41-
03.01.2018	2100000004	1535	NF:1535SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1535				2.061,00	3.220.278,41-
03.01.2018	2100000014	9291	NF:9291DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	9291				1.361,40	3.221.639,81-
03.01.2018	2100000017	19957	NF:19957BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP	19957				245,00	3.221.884,81-
03.01.2018	2100000018	27531	NF:27531BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	27531				3.900,00	3.225.784,81-
03.01.2018	2100000019	27578	NF:27578BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	27578				650,00	3.226.434,81-
03.01.2018	2100000021	46867	NF:46867DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	46867				1.826,94	3.228.261,75-
03.01.2018	2100000024	152777	NF:152777REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	152777				326,69	3.228.588,44-
03.01.2018	2100000046	184858	NF:184858LABORATORIOS B BRAUN S/A	184858				864,00	3.229.452,44-
03.01.2018	2100000352	6091	NF:6091GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	6091				2.458,46	3.231.910,90-
03.01.2018	2100000353	16002	NF:16002NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	16002				711,00	3.232.621,90-
03.01.2018	2100000355	58280	NF:58280CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	58280				2.151,50	3.234.773,40-
04.01.2018	1500000290	20180104	PAGTO NF 25951 BELIVE MEDICAL	25951			2.600,00		3.232.173,40-
04.01.2018	1500000295	20180104	PAGTO NF 55327 CIENTIFICA MEDICA	55327			18.273,37		3.213.900,03-
04.01.2018	1500000296	20180104	PAGTO NF 55653 CIENTIFICA MEDICA	55653			193,60		3.213.706,43-
04.01.2018	1500000297	20180104	PAGTO NF 55570 CIENTIFICA MEDICA	55570			435,00		3.213.271,43-
04.01.2018	1500000298	20180104	PAGTO NF 55501 CIENTIFICA MEDICA	55501			960,00		3.212.311,43-
04.01.2018	1500000299	20180104	PAGTO NF 55932 CIENTIFICA MEDICA	55932			10.176,20		3.202.135,23-
04.01.2018	1500000300	20180104	PAGTO NF 55830 CIENTIFICA MEDICA	55830			866,40		3.201.268,83-
04.01.2018	1500000301	20180104	PAGTO NF 55463 CIENTIFICA MEDICA	55463			675,00		3.200.593,83-
04.01.2018	1500000302	20180104	PAGTO NF 55559 CIENTIFICA MEDICA	55559			360,12		3.200.233,71-
04.01.2018	1500000303	20180104	PAGTO NF 56026 CIENTIFICA MEDICA	56026			666,08		3.199.567,63-
04.01.2018	1500000304	20180104	PAGTO NF 55951 CIENTIFICA MEDICA	55951			476,64		3.199.090,99-
04.01.2018	1500000305	20180104	PAGTO NF 55938 CIENTIFICA MEDICA	55938			240,00		3.198.850,99-
04.01.2018	1500000306	20180104	PAGTO NF 55502 CIENTIFICA MEDICA	55502			560,00		3.198.290,99-
04.01.2018	1500000307	20180104	PAGTO NF 55501 CIENTIFICA MEDICA	55501			513,00		3.197.777,99-
04.01.2018	1500000308	20180104	PAGTO NF 55804 CIENTIFICA MEDICA	55804			452,00		3.197.325,99-
04.01.2018	1500000314	20180104	PAGTO NF 820782 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	820782			2.506,00		3.194.819,99-
04.01.2018	1500000315	20180104	PAGTO NF 819694 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	819694			2.680,00		3.192.139,99-
04.01.2018	1500000316	20180104	PAGTO NF 819074 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	819074			280,00		3.191.859,99-
04.01.2018	1500000317	20180104	PAGTO NF 819689 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	819689			2.412,00		3.189.447,99-
04.01.2018	1500000318	20180104	PAGTO NF 819105 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	819105			1.478,24		3.187.969,75-
04.01.2018	1500000319	20180104	PAGTO NF 1829 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	1829			5.774,60		3.182.195,15-
04.01.2018	1500000320	20180104	PAGTO NF 213 E 176 PREMIER INDUSTRIA	213 E 176			8.000,00		3.174.195,15-
04.01.2018	1500000321	20180104	PAGTO NF 212 PREMIER INDUSTRIA	212			11.400,00		3.162.795,15-
04.01.2018	1500000322	20180104	PAGTO NF 144 PREMIER INDUSTRIA	144			11.400,00		3.151.395,15-
04.01.2018	1500000323	20180104	PAGTO NF 143 PREMIER INDUSTRIA	143			13.374,24		3.138.020,91-

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

Transporte da Página Anterior									3.138.020,91-
04.01.2018	1500000324	20180104	PAGTO NF 171 PREMIER INDUSTRIA	171			134,24		3.137.886,67-
04.01.2018	1500000326	20180104	PAGTO NF 241083 RM HOSPITALAR	241083			4.636,80		3.133.249,87-
04.01.2018	1500000328	20180104	PAGTO NF 241826 RM HOSPITALAR	241826			2.151,66		3.131.098,21-
04.01.2018	1500000329	20180104	PAGTO NF 241871 RM HOSPITALAR	241871			3.074,40		3.128.023,81-
04.01.2018	1500000330	20180104	PAGTO NF 241888 RM HOSPITALAR	241888			1.434,00		3.126.589,81-
04.01.2018	1500000333	20180104	PAGTO NF 241794 RM HOSPITALAR	241794			807,91		3.125.781,90-
04.01.2018	1500000334	20180104	PAGTO NF 242774 RM HOSPITALAR	242774			1.728,72		3.124.053,18-
04.01.2018	1500000335	20180104	PAGTO NF 242512 RM HOSPITALAR	242512			1.302,00		3.122.751,18-
04.01.2018	1500000337	20180104	PAGTO NF 242289 RM HOSPITALAR	242289			3.691,92		3.119.059,26-
04.01.2018	1500000338	20180104	PAGTO NF 242773 RM HOSPITALAR	242773			318,50		3.118.740,76-
04.01.2018	1500000339	20180104	PAGTO NF 241233 RM HOSPITALAR	241233			161,64		3.118.579,12-
04.01.2018	1500000340	20180104	PAGTO NF 243049 RM HOSPITALAR	243049			1.778,70		3.116.800,42-
04.01.2018	1500000341	20180104	PAGTO NF 242157 RM HOSPITALAR	242157			696,60		3.116.103,82-
04.01.2018	1500000343	20180104	PAGTO NF 240176 RM HOSPITALAR	240176			13.006,96		3.103.096,86-
04.01.2018	1500000344	20180104	PAGTO NF 1104 Z MED MULTII VIDEO	1104			7.500,00		3.095.596,86-
04.01.2018	1500000347	20180104	PAGTO NF 8505 SUPRIMAIS INFORMATICA	8505			101,80		3.095.495,06-
04.01.2018	1500000348	20180104	PAGTO NF 8539 SUPRIMAIS INFORMATICA	8539			712,00		3.094.783,06-
04.01.2018	1500000349	20180104	PAGTO NF 8540 SUPRIMAIS INFORMATICA	8540			780,00		3.094.003,06-
04.01.2018	1500000898	20180104	PAGTO NF 241257 RM HOSPITALAR	241257			882,86		3.093.120,20-
04.01.2018	2100000001	624	NF:624AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	624				5.777,84	3.098.898,04-
04.01.2018	2100000002	748	NF:748AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	748				85,94	3.098.983,98-
04.01.2018	2100000003	868	NF:868ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELIME	868				319,55	3.099.303,53-
04.01.2018	2100000005	1542	NF:1542SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1542				502,20	3.099.805,73-
04.01.2018	2100000006	1543	NF:1543SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1543				894,00	3.100.699,73-
04.01.2018	2100000009	2824	NF:2824FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	2824				486,15	3.101.185,88-
04.01.2018	2100000010	2868	NF:2868AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	2868				5.732,00	3.106.917,88-
04.01.2018	2100000011	5620	NF:5620AMERICA TINTAS EIRELI EPP	5620				201,00	3.107.118,88-
04.01.2018	2100000012	5716	NF:5716AMERICA TINTAS EIRELI EPP	5716				2.447,00	3.109.565,88-
04.01.2018	2100000013	6123	NF:6123GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	6123				100,00	3.109.665,88-
04.01.2018	2100000023	827914	NF:827914HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	827914				255,00	3.109.920,88-
05.01.2018	1500000354	20180105	PAGTO NF 9352 ELLO DISTRIBUIÇÃO	9352			678,50		3.109.242,38-
05.01.2018	1500000355	20180105	PAGTO NF 9350 ELLO DISTRIBUIÇÃO	9350			13.232,56		3.096.009,82-
05.01.2018	2100000007	2184	NF:2184PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	2184				884,00	3.096.893,82-
05.01.2018	2100000008	2188	NF:2188PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	2188				723,00	3.097.616,82-
05.01.2018	2100000016	19070	NF:19070NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	19070				4.345,20	3.101.962,02-
05.01.2018	2100000020	46601	NF:46601DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	46601				4.089,39	3.106.051,41-
05.01.2018	2100000022	246076	NF:246076RM HOSPITALAR LTDA	246076				815,75	3.106.867,16-
05.01.2018	2100000069	5770	NF:5770MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	5770				1.853,00	3.108.720,16-
08.01.2018	1500000358	20180108	PAGTO NF 1222 AIR LIQUIDE	1222			188,66		3.108.531,50-
08.01.2018	1500000359	20180108	PAGTO NF 63260 AIR LIQUIDE	63260			245,65		3.108.285,85-
08.01.2018	1500000360	20180108	PAGTO NF 330 AIR LIQUIDE	330			9.777,42		3.098.508,43-
08.01.2018	1500000361	20180108	PAGTO NF 1182 AIR LIQUIDE	1182			110,23		3.098.398,20-
08.01.2018	1500000362	20180108	PAGTO NF 360 AIR LIQUIDE	360			6.043,28		3.092.354,92-
08.01.2018	1500000363	20180108	PAGTO NF 1256 AIR LIQUIDE	1256			83,85		3.092.271,07-
08.01.2018	1500000364	20180108	PAGTO NF 1209 AIR LIQUIDE	1209			79,66		3.092.191,41-
08.01.2018	1500000365	20180108	PAGTO NF 1152 AIR LIQUIDE	1152			160,55		3.092.030,86-
08.01.2018	1500000366	20180108	PAGTO NF 63827 AIR LIQUIDE	63827			194,96		3.091.835,90-

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

Transporte da Página Anterior									3.091.835,90-
08.01.2018	1500000367	20180108	PAGTO NF 561 AIR LIQUIDE	561			7.643,91		3.084.191,99-
08.01.2018	1500000368	20180108	PAGTO NF 242 AIR LIQUIDE	242			6.488,35		3.077.703,64-
08.01.2018	1500000369	20180108	PAGTO NF 159688 CBA COMERCIO DE PROD HOSP	159688			4.335,00		3.073.368,64-
08.01.2018	1500000370	20180108	PAGTO NF 938838 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	938838			86,00		3.073.282,64-
08.01.2018	1500000371	20180108	PAGTO NF 942857 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	942857			1.260,00		3.072.022,64-
08.01.2018	1500000372	20180108	PAGTO NF 939325 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	939325			1.580,00		3.070.442,64-
08.01.2018	1500000373	20180108	PAGTO NF 938694 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	938694			477,20		3.069.965,44-
08.01.2018	1500000374	20180108	PAGTO NF 942988 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	942988			520,16		3.069.445,28-
08.01.2018	1500000375	20180108	PAGTO NF 43656 BIOGEN DISTRIBUIDORA	43656			157,53		3.069.287,75-
08.01.2018	1500000376	20180108	PAGTO NF 43607 BIOGEN DISTRIBUIDORA	43607			558,00		3.068.729,75-
08.01.2018	1500000377	20180108	PAGTO NF 43556 BIOGEN DISTRIBUIDORA	43556			118,40		3.068.611,35-
08.01.2018	1500000378	20180108	PAGTO NF 43604 BIOGEN DISTRIBUIDORA	43604			435,49		3.068.175,86-
08.01.2018	1500000379	20180108	PAGTO NF 43695 BIOGEN DISTRIBUIDORA	43695			374,38		3.067.801,48-
08.01.2018	1500000380	20180108	PAGTO NF 43681 BIOGEN DISTRIBUIDORA	43681			146,94		3.067.654,54-
08.01.2018	1500000381	20180108	PAGTO NF 43632 BIOGEN DISTRIBUIDORA	43632			259,00		3.067.395,54-
08.01.2018	1500000382	20180108	PAGTO NF 1214 HOSPDROGAS COMERCIAL	1214			13.931,62		3.053.463,92-
08.01.2018	1500000383	20180108	PAGTO NF 1220 HOSPDROGAS COMERCIAL	1220			332,64		3.053.131,28-
08.01.2018	1500000384	20180108	PAGTO NF 26892 FORTE IMPERADOR	26892			360,00		3.052.771,28-
08.01.2018	1500000385	20180108	PAGTO NF 5625 GOIAS MERCANTIL	5625			516,55		3.052.254,73-
08.01.2018	1500000386	20180108	PAGTO NF 5781 GOIAS MERCANTIL	5781			723,17		3.051.531,56-
08.01.2018	1500000387	20180108	PAGTO NF 5741 GOIAS MERCANTIL	5741			206,62		3.051.324,94-
08.01.2018	1500000388	20180108	PAGTO NF 1576080 CRISTALIA PROD QUIM	1576080			4.200,00		3.047.124,94-
08.01.2018	1500000389	20180108	PAGTO NF 1526034 CRISTALIA PROD QUIM	1526034			3.617,55		3.043.507,39-
08.01.2018	1500000390	20180108	PAGTO NF 1575913 CRISTALIA PROD QUIM	1575913			3.503,54		3.040.003,85-
08.01.2018	1500000391	20180108	PAGTO NF 1525949 CRISTALIA PROD QUIM	1525949			5.214,00		3.034.789,85-
08.01.2018	1500000396	20180108	PAGTO NF 3702 MARIA ANTONIA	3702			895,16		3.033.894,69-
08.01.2018	1500000398	20180108	PAGTO NF 2428 IMPERIAL COMERCIAL	2428			820,00		3.033.074,69-
08.01.2018	1500000399	20180108	PAGTO NF 2427 IMPERIAL COMERCIAL	2427			1.230,00		3.031.844,69-
08.01.2018	1500000401	20180108	PAGTO NF 2430 IMPERIAL COMERCIAL	2430			580,00		3.031.264,69-
08.01.2018	1500000402	20180108	PAGTO NF 2586 IMPERIAL COMERCIAL	2586			3.185,00		3.028.079,69-
08.01.2018	1500000404	20180108	PAGTO NF 2429 IMPERIAL COMERCIAL	2429			1.075,00		3.027.004,69-
08.01.2018	1500000405	20180108	PAGTO NF 2647 IMPERIAL COMERCIAL	2647			522,00		3.026.482,69-
08.01.2018	1500000406	20180108	PAGTO NF 2587 IMPERIAL COMERCIAL	2587			240,00		3.026.242,69-
08.01.2018	1500000407	20180108	PAGTO NF 2484 IMPERIAL COMERCIAL	2484			348,00		3.025.894,69-
08.01.2018	1500000409	20180108	PAGTO NF 2609 IMPERIAL COMERCIAL	2609			524,00		3.025.370,69-
08.01.2018	1500000411	20180108	PAGTO NF 16237 MEDLINN HOSPITALAR	16237			806,40		3.024.564,29-
08.01.2018	1500000412	20180108	PAGTO NF 16266 MEDLINN HOSPITALAR	16266			615,00		3.023.949,29-
08.01.2018	1500000413	20180108	PAGTO NF 16529 MEDLINN HOSPITALAR	16529			1.050,00		3.022.899,29-
08.01.2018	1500000414	20180108	PAGTO NF 16385 MEDLINN HOSPITALAR	16385			480,00		3.022.419,29-
08.01.2018	1500000415	20180108	PAGTO NF 16386 MEDLINN HOSPITALAR	16386			600,00		3.021.819,29-
08.01.2018	1500000416	20180108	PAGTO NF 16089 MEDLINN HOSPITALAR	16089			290,00		3.021.529,29-
08.01.2018	1500000417	20180108	PAGTO NF 15889 MEDLINN HOSPITALAR	15889			1.690,00		3.019.839,29-
08.01.2018	1500000418	20180108	PAGTO NF 270388 MEDCOMERCE COML.	270388			7.200,00		3.012.639,29-
08.01.2018	1500000420	20180108	PAGTO NF 271271 MEDCOMERCE COML.	271271			360,00		3.012.279,29-
08.01.2018	1500000422	20180108	PAGTO NF 270390 MEDCOMERCE COML.	270390			9.600,00		3.002.679,29-
08.01.2018	1500000423	20180108	PAGTO NF 270461 MEDCOMERCE COML.	270461			100,80		3.002.578,49-
08.01.2018	1500000424	20180108	PAGTO NF 272383 MEDCOMERCE COML.	272383			5.100,00		2.997.478,49-

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

Transporte da Página Anterior							2.997.478,49-		
08.01.2018	1500000425	20180108	PAGTO NF 272674 MEDCOMERCE COML.	272674			26.582,50		2.970.895,99-
08.01.2018	1500000426	20180108	PAGTO NF 15582 NL PRODUTOS HOSP.	15582			5.000,00		2.965.895,99-
08.01.2018	1500000427	20180108	PAGTO NF 737 ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	737			243,00		2.965.652,99-
08.01.2018	1500000428	20180108	PAGTO NF 232110 PAPELARIA TRIBUTÁRIA	232110			5.835,38		2.959.817,61-
08.01.2018	1500000432	20180108	PAGTO NF 736 NUTRIÇÃO E VIDA	736			37,74		2.959.779,87-
08.01.2018	1500000433	20180108	PAGTO NF 727 NUTRIÇÃO E VIDA	727			11.554,76		2.948.225,11-
08.01.2018	1500000434	20180108	PAGTO NF 589 NUTRIÇÃO E VIDA	589			2.351,64		2.945.873,47-
08.01.2018	1500000435	20180108	PAGTO NF 1404 SG INDUSTRIA	1404			1.814,00		2.944.059,47-
08.01.2018	1500000436	20180108	PAGTO NF 1399 SG INDUSTRIA	01399			926,80		2.943.132,67-
08.01.2018	1500000437	20180108	PAGTO NF 1401 SG INDUSTRIA	1401			7.025,95		2.936.106,72-
08.01.2018	1500000438	20180108	PAGTO NF 1382 SG INDUSTRIA	1382			920,00		2.935.186,72-
08.01.2018	1500000439	20180108	PAGTO NF 15725 VIA NUT NUTRIÇÃO	15725			2.133,60		2.933.053,12-
08.01.2018	1500000440	20180108	PAGTO NF 15456 VIA NUT NUTRIÇÃO	15456			8.841,00		2.924.212,12-
08.01.2018	1500000441	20180108	PAGTO NF 22038 VILLIFARM	22038			12.733,00		2.911.479,12-
08.01.2018	1500000442	20180108	PAGTO NF 22037 VILLIFARM	22037			12.733,00		2.898.746,12-
08.01.2018	1500000443	20180108	PAGTO NF 22161 VILLIFARM	22161			799,50		2.897.946,62-
08.01.2018	1500000444	20180108	PAGTO NF 22166 VILLIFARM	22166			1.632,00		2.896.314,62-
08.01.2018	1500000447	20180108	PAGTO NF 18821 NUTRI E QUALI COMERCIAL	18821			24.952,00		2.871.362,62-
08.01.2018	1500000448	20180108	PAGTO NF 5755 PHARMATEX COMERCIAL	5755			30.739,50		2.840.623,12-
08.01.2018	2100000000	268	NF:268PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOS	268				7.969,95	2.848.593,07-
08.01.2018	2100000015	16009	NF:16009VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPIT	16009				26.364,80	2.874.957,87-
08.01.2018	7400000051	036091	NF. 000036091 AIR LIQUIDE BRA	036091				14.004,97	2.888.962,84-
09.01.2018	1500000445	20180109	PAGTO NF 55520 CIENTIFICA MEDICA	55520			19.052,96		2.869.909,88-
09.01.2018	1900000320	1555	NF:1555 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA	1555				1.900,00	2.871.809,88-
09.01.2018	2100000055	234	NF:234PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOS	234				1.368,00	2.873.177,88-
09.01.2018	2100000057	639	NF:639AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	639				2.666,39	2.875.844,27-
09.01.2018	2100000059	1551	NF:1551SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1551				598,00	2.876.442,27-
09.01.2018	2100000060	1553	NF:1553SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1553				24,00	2.876.466,27-
09.01.2018	2100000072	10235	NF:10235VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA	10235				538,80	2.877.005,07-
09.01.2018	2100000082	16058	NF:16058NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	16058				7.500,00	2.884.505,07-
09.01.2018	2100000084	21430	NF:21430PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	21430				5.594,00	2.890.099,07-
10.01.2018	1500000449	20180110	PAGTO NF 38023 FARMA VISION	38023			17.609,36		2.872.489,71-
10.01.2018	1500000450	20180110	PAGTO NF 3598 BIVIMED COM DE EQUIP	3598			645,15		2.871.844,56-
10.01.2018	2100000064	1586	NF:1586AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1586				251,54	2.872.096,10-
10.01.2018	2100000066	2933	NF:2933IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	2933				725,00	2.872.821,10-
10.01.2018	2100000068	3598	NF:3598BIVIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTD	3598				645,15	2.873.466,25-
10.01.2018	2100000070	9938	NF:9938ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	9938				3.328,00	2.876.794,25-
11.01.2018	1500000452	20180111	PAGTO NF 153470 REFRIGERAÇÃO DUFRIO	153470			588,00		2.876.206,25-
11.01.2018	2100000065	2932	NF:2932IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	2932				1.414,00	2.877.620,25-
11.01.2018	2100000071	9955	NF:9955ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	9955				1.097,76	2.878.718,01-
11.01.2018	2100000088	58600	NF:58600CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	58600				109,90	2.878.827,91-
11.01.2018	2100000089	58601	NF:58601CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	58601				1.700,19	2.880.528,10-
11.01.2018	2100000090	58617	NF:58617CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	58617				299,04	2.880.827,14-
11.01.2018	2100000091	153470	NF:153470REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	153470				588,00	2.881.415,14-
12.01.2018	1500000454	20180112	PAGTO NF 52178 METALACRE IND	52178			910,20		2.880.504,94-
12.01.2018	1500000456	20180112	PAGTO NF 14396 ASTHAMED	14396			1.260,00		2.879.244,94-
12.01.2018	1700000004	20180111	PAGTO NF 153470 REFRIGERAÇÃO DUFRIO	153470				588,00	2.879.832,94-

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

Transporte da Página Anterior									2.879.832,94-
12.01.2018	2100000056	274	NF:274PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOS	274			600,00		2.880.432,94-
12.01.2018	2100000058	963	NF:963NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	963			463,86		2.880.896,80-
12.01.2018	2100000061	1565	NF:1565SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1565			6.460,00		2.887.356,80-
12.01.2018	2100000062	1568	NF:1568SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1568			442,00		2.887.798,80-
12.01.2018	2100000063	1569	NF:1569SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1569			1.920,00		2.889.718,80-
12.01.2018	2100000067	2942	NF:2942IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	2942			2.956,80		2.892.675,60-
12.01.2018	2100000073	246490	NF:246490RM HOSPITALAR LTDA	246490			157,50		2.892.833,10-
12.01.2018	2100000083	14396	NF:14396ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	14396			1.260,00		2.894.093,10-
12.01.2018	2100000085	21627	NF:21627PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	21627			5.512,00		2.899.605,10-
12.01.2018	2100000086	40787	NF:40787ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	40787			4.702,80		2.904.307,90-
12.01.2018	2100000087	42877	NF:42877DROGARIA SANTA MARTA	42877			19,00		2.904.326,90-
12.01.2018	2100000092	52178	NF:52178METALACRE IND. COM. LACRES LTDA	52178			910,20		2.905.237,10-
12.01.2018	2100000110	58738	NF:58738CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	58738			524,80		2.905.761,90-
12.01.2018	2100000111	58745	NF:58745CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	58745			7.354,20		2.913.116,10-
12.01.2018	2100000112	967431	NF:967431COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	967431			2.550,18		2.915.666,28-
12.01.2018	2100000142	971137	NF:971137COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	971137			3.651,90		2.919.318,18-
12.01.2018	2100000321	58751	NF:58751CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	58751			111,52		2.919.429,70-
15.01.2018	1500000457	20180115	PAGTO NF 153470 REFRIGERAÇÃO DUFRIO	153470			588,00		2.918.841,70-
15.01.2018	2100000109	16105	NF:16105NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	16105				190,00	2.919.031,70-
16.01.2018	1500000481	20180116	PAGTO NF 32092 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	32092			8.060,00		2.910.971,70-
16.01.2018	1500000482	20180116	PAGTO NF 31921 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	31921			8.060,00		2.902.911,70-
16.01.2018	2100000093	278	NF:278PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOS	278			509,00		2.903.420,70-
16.01.2018	2100000098	1571	NF:1571SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1571			894,00		2.904.314,70-
16.01.2018	2100000099	1576	NF:1576SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1576			363,00		2.904.677,70-
16.01.2018	2100000104	4419	NF:4419POINTER HOSPITALAR LTDA	4419			165,00		2.904.842,70-
16.01.2018	2100000105	4420	NF:4420POINTER HOSPITALAR LTDA	4420			270,00		2.905.112,70-
16.01.2018	2100000107	5729	NF:5729AMERICA TINTAS EIRELI EPP	5729			184,10		2.905.296,80-
16.01.2018	2100000108	6198	NF:6198GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	6198			743,00		2.906.039,80-
16.01.2018	2100000136	244346	NF:244346PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	244346			2.340,00		2.908.379,80-
16.01.2018	2100000322	58828	NF:58828CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	58828			1.641,52		2.910.021,32-
16.01.2018	2100000327	282795	NF:282795MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	282795			794,00		2.910.815,32-
16.01.2018	2100000329	382240	NF:382240FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	382240				332,59	2.911.147,91-
17.01.2018	1500000485	20180117	PAGTO NF 523 DEALLER MED	523			2.275,00		2.908.872,91-
17.01.2018	1500000488	20180117	PAGTO NF 22035 BRAKKO COM. E IMPORTAÇÃO	22035			8.889,30		2.899.983,61-
17.01.2018	1500000489	20180117	PAGTO NF 21989 BRAKKO COM. E IMPORTAÇÃO	21989			8.889,30		2.891.094,31-
17.01.2018	1500000490	20180117	PAGTO NF 21990 BRAKKO COM. E IMPORTAÇÃO	21990			8.889,30		2.882.205,01-
17.01.2018	1500000491	20180117	PAGTO NF 266 AIR LIQUIDE	266			8.444,23		2.873.760,78-
17.01.2018	1500000492	20180117	PAGTO NF 35766 AIR LIQUIDE	35766			14.004,97		2.859.755,81-
17.01.2018	1500000495	20180117	PAGTO NFS 2430 E 2458 AIR LIQUIDE	2430 E 2458			1.318,46		2.858.437,35-
17.01.2018	1500000497	20180117	PAGTO NF 64023 AIR LIQUIDE	64023			117,38		2.858.319,97-
17.01.2018	1500000498	20180117	PAGTO NF 652 AIR LIQUIDE	652			104,81		2.858.215,16-
17.01.2018	1500000499	20180117	PAGTO NF 396 AIR LIQUIDE	396			12.174,38		2.846.040,78-
17.01.2018	1500000500	20180117	PAGTO NF 1544AIR LIQUIDE	1544			259,07		2.845.781,71-
17.01.2018	1500000501	20180117	PAGTO NF 593 AIR LIQUIDE	593			125,77		2.845.655,94-
17.01.2018	1500000503	20180117	PAGTO NF 762 ILUZ MATERIAL ELETRICO	762			11.853,53		2.833.802,41-
17.01.2018	1500000511	20180117	PAGTO NFS 4419 E 4420 POINTER SERV. HOSPITALAR	4419 E 4420			435,00		2.833.367,41-
17.01.2018	1500000513	20180117	PAGTO NF 15084 OLTEC DO BRASIL	15084			641,30		2.832.726,11-

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

Transporte da Página Anterior									2.832.726,11-
17.01.2018	1500000515	20180117	PAGTO NF 15181 OLTEC DO BRASIL	15181			256,00		2.832.470,11-
17.01.2018	1500000517	20180117	PAGTO NF 1673 ORIGINAL TEXTIL IND E COMERCIO	1673			237,23		2.832.232,88-
17.01.2018	1500000518	20180117	PAGTO NF 1508 ORIGINAL TEXTIL IND E COMERCIO	1508			2.800,00		2.829.432,88-
17.01.2018	1500000519	20180117	PAGTO NF 1572 ORIGINAL TEXTIL IND E COMERCIO	1572			1.275,00		2.828.157,88-
17.01.2018	1500000521	20180117	PAGTO NF 1534 ORIGINAL TEXTIL IND E COMERCIO	1534			2.240,00		2.825.917,88-
17.01.2018	1500000522	20180117	PAGTO NF 1522 ORIGINAL TEXTIL IND E COMERCIO	1522			1.680,00		2.824.237,88-
17.01.2018	1500000523	20180117	PAGTO NF 10138 VALPOSTO COMBUSTIVEIS	10138			1.005,33		2.823.232,55-
17.01.2018	1900000411	401	BEM PERMANENTE NF 401 RMM DE CARVALHO	401				2.800,00	2.826.032,55-
17.01.2018	2100000096	281	NF:281PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOS	281				1.997,55	2.828.030,10-
17.01.2018	2100000100	1612	NF:1612AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1612				6.531,99	2.834.562,09-
17.01.2018	2100000101	2228	NF:2228PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	2228				876,00	2.835.438,09-
17.01.2018	2100000103	2904	NF:2904FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	2904				477,47	2.835.915,56-
17.01.2018	2100000323	58908	NF:58908CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	58908				739,50	2.836.655,06-
17.01.2018	2100000324	58923	NF:58923CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	58923				740,00	2.837.395,06-
17.01.2018	2100000326	246875	NF:246875RM HOSPITALAR LTDA	246875				1.543,00	2.838.938,06-
17.01.2018	2100000351	1612	NF:1612AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1612				92,23	2.839.030,29-
17.01.2018	3100000000	1612	NF:1612AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1612			6.531,99		2.832.498,30-
18.01.2018	2100000094	279	NF:279PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOS	279				264,00	2.832.762,30-
18.01.2018	2100000095	280	NF:280PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOS	280				2.067,00	2.834.829,30-
18.01.2018	2100000097	402	NF:402R M M DE CARVALHO	402				3.500,00	2.838.329,30-
18.01.2018	2100000102	2655	NF:2655I MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2655				153,58	2.838.482,88-
18.01.2018	2100000106	401	NF:401R M M DE CARVALHO	401				2.800,00	2.841.282,88-
18.01.2018	3100000001	401	NF:401R M M DE CARVALHO	401			2.800,00		2.838.482,88-
19.01.2018	1500000527	20180119	PAGTO NF 402 RMM DE CARVALHO	402			3.500,00		2.834.982,88-
19.01.2018	1500000529	20180119	PAGTO NF 401 RMM DE CARVALHO	401			2.800,00		2.832.182,88-
19.01.2018	1500000531	20180119	PAGTO NF 825139 HOSPFAR	825139			3.660,00		2.828.522,88-
19.01.2018	1500000533	20180119	PAGTO NF 820844 HOSPFAR	820844			2.412,00		2.826.110,88-
19.01.2018	1500000534	20180119	PAGTO NF 822412 HOSPFAR	822412			430,00		2.825.680,88-
19.01.2018	1500000535	20180119	PAGTO NF 825213 HOSPFAR	825213			388,30		2.825.292,58-
19.01.2018	1500000537	20180119	PAGTO NF 825638 HOSPFAR	825638			7.200,10		2.818.092,48-
19.01.2018	1500000538	20180119	PAGTO NF 821389 HOSPFAR	821389			4.147,00		2.813.945,48-
19.01.2018	1500000539	20180119	PAGTO NF 823704 HOSPFAR	823704			3.296,00		2.810.649,48-
19.01.2018	2100000123	2981	NF:2981IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	2981				400,00	2.811.049,48-
19.01.2018	2100000124	6217	NF:6217GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	6217				1.390,00	2.812.439,48-
19.01.2018	2100000138	247100	NF:247100RM HOSPITALAR LTDA	247100				1.404,00	2.813.843,48-
19.01.2018	2100000140	283265	NF:283265MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	283265				1.840,00	2.815.683,48-
19.01.2018	2100000141	283280	NF:283280MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	283280				2.300,00	2.817.983,48-
20.01.2018	2100000135	210822	NF:210822HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARE	210822				6.250,00	2.824.233,48-
22.01.2018	2100000122	2250	NF:2250PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	2250				1.807,00	2.826.040,48-
22.01.2018	2100000130	59192	NF:59192CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	59192				4.138,48	2.830.178,96-
22.01.2018	2100000134	162352	NF:162352CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	162352				3.774,00	2.833.952,96-
22.01.2018	2100000139	247182	NF:247182RM HOSPITALAR LTDA	247182				5.587,24	2.839.540,20-
22.01.2018	2100000357	283374	NF:283374MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	283374				2.030,00	2.841.570,20-
22.01.2018	7400000164	002515	NF. 000002515 AIR LIQUIDE BRA	002515				549,36	2.842.119,56-
23.01.2018	1500000911	20180123	PAGTO NF 20195 BRRACHAS ANHANGUERA	20195			560,00		2.841.559,56-
23.01.2018	1500000912	20180123	PAGTO NF 55937 CIENTIFICA MEDICA	55937			120,96		2.841.438,60-
23.01.2018	1500000913	20180123	PAGTO NF 57010 CIENTIFICA MEDICA	57010			160,00		2.841.278,60-

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

Transporte da Página Anterior									2.841.278,60-
23.01.2018	1500000914	20180123	PAGTO NF 57011 CIENTIFICA MÉDICA	57011			1.317,20		2.839.961,40-
23.01.2018	1500000915	20180123	PAGTO NF 56561 CIENTIFICA MÉDICA	56561			112,50		2.839.848,90-
23.01.2018	1500000916	20180123	PAGTO NF 57395 CIENTIFICA MÉDICA	57395			535,20		2.839.313,70-
23.01.2018	1500000917	20180123	PAGTO NF 56563 CIENTIFICA MÉDICA	56563			180,00		2.839.133,70-
23.01.2018	1500000918	20180123	PAGTO NF 56457 CIENTIFICA MÉDICA	56457			140,60		2.838.993,10-
23.01.2018	1500000919	20180123	PAGTO NF 57423 CIENTIFICA MÉDICA	57423			2.389,80		2.836.603,30-
23.01.2018	1500000920	20180123	PAGTO NF 57514 CIENTIFICA MÉDICA	57514			53,80		2.836.549,50-
23.01.2018	1500000922	20180123	PAGTO NF 56582 CIENTIFICA MÉDICA	56582			2.601,50		2.833.948,00-
23.01.2018	1500000923	20180123	PAGTO NF 56648 CIENTIFICA MÉDICA	56648			43.474,15		2.790.473,85-
23.01.2018	1500000924	20180123	PAGTO NF 56816 CIENTIFICA MÉDICA	56816			519,62		2.789.954,23-
23.01.2018	1500000925	20180123	PAGTO NF 56487 CIENTIFICA MÉDICA	56487			1.087,50		2.788.866,73-
23.01.2018	1500000926	20180123	PAGTO NF 57009 CIENTIFICA MÉDICA	57009			477,16		2.788.389,57-
23.01.2018	1500000927	20180123	PAGTO NF 28563 DJ RIBEIRO	28563			244,70		2.788.144,87-
23.01.2018	1500000929	20180123	PAGTO NF 14760 NEOCLEAN COMERCIO	14760			280,20		2.787.864,67-
23.01.2018	1500000930	20180123	PAGTO NF 3903 G P DE SOUZA COMERCIAL	3903			103,50		2.787.761,17-
23.01.2018	1500000931	20180123	PAGTO NF 3919 G P DE SOUZA COMERCIAL	3919			133,35		2.787.627,82-
23.01.2018	1500000932	20180123	PAGTO NF 3984 G P DE SOUZA COMERCIAL	3984			217,87		2.787.409,95-
23.01.2018	1500000933	20180123	PAGTO NF 3943 G P DE SOUZA COMERCIAL	3943			111,40		2.787.298,55-
23.01.2018	1500000937	20180123	PAGTO NF 379172 F.B.M INDUSTRIA	379172			386,40		2.786.912,15-
23.01.2018	1500000938	20180123	PAGTO NFS 374927 e 374788 F.B.M INDUSTRIA	374927 E 374788			846,22		2.786.065,93-
23.01.2018	1500000939	20180123	PAGTO NFS 374943 3750063 375104 E 375117 F.B.M	DIVERSAS			1.683,40		2.784.382,53-
23.01.2018	1500000940	20180123	PAGTO NF 377261 F.B.M INDUSTRIA	377261			635,00		2.783.747,53-
23.01.2018	1500000941	20180123	PAGTO NF 377886 F.B.M INDUSTRIA	377886			287,59		2.783.459,94-
23.01.2018	1500000942	20180123	PAGTO NF 377892 F.B.M INDUSTRIA	377892			388,92		2.783.071,02-
23.01.2018	1500000943	20180123	PAGTO NF 378001 F.B.M INDUSTRIA	378001			429,55		2.782.641,47-
23.01.2018	1500000944	20180123	PAGTO NF 378049 F.B.M INDUSTRIA	378049			436,16		2.782.205,31-
23.01.2018	1500000945	20180123	PAGTO NFS 378170 E 378251 F.B.M INDUSTRIA	378170 E 378251			782,26		2.781.423,05-
23.01.2018	1500000946	20180123	PAGTO NF 378280 F.B.M INDUSTRIA	378280			365,49		2.781.057,56-
23.01.2018	1500000947	20180123	PAGTO NFS 379266, 379315 E 379377 F.B.M INDUSTRIA	DIVERSAS			1.059,30		2.779.998,26-
23.01.2018	1500000948	20180123	PAGTO NFS 379423 E 379527 F.B.M INDUSTRIA	379423 E 379527			805,20		2.779.193,06-
23.01.2018	1500000949	20180123	PAGTO NFS DIVERSAS F.B.M INDUSTRIA	DIVERSAS			2.711,84		2.776.481,22-
23.01.2018	1500000950	20180123	PAGTO NF 38006 F.B.M INDUSTRIA	380006			338,23		2.776.142,99-
23.01.2018	1500000951	20180123	PAGTO NF 379622 F.B.M INDUSTRIA	379622			260,40		2.775.882,59-
23.01.2018	1500000952	20180123	PAGTO NF 379845 F.B.M INDUSTRIA	379845			262,00		2.775.620,59-
23.01.2018	1500000953	20180123	PAGTO NF 380139 F.B.M INDUSTRIA	380139			546,14		2.775.074,45-
23.01.2018	1500000954	20180123	PAGTO NF 379952 F.B.M INDUSTRIA	379952			310,22		2.774.764,23-
23.01.2018	2100000120	470	NF:470DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	470				204,18	2.774.968,41-
23.01.2018	2100000121	658	NF:658AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	658				4.396,75	2.779.365,16-
23.01.2018	2100000125	14592	NF:14592ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	14592				460,40	2.779.825,56-
23.01.2018	2100000128	20195	NF:20195BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP	20195				560,00	2.780.385,56-
23.01.2018	2100000131	59195	NF:59195CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	59195				98,45	2.780.484,01-
23.01.2018	2100000132	59197	NF:59197CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	59197				3.375,10	2.783.859,11-
23.01.2018	2100000137	245589	NF:245589PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	245589				2.237,50	2.786.096,61-
23.01.2018	2100000287	59182	NF:59182CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	59182				378,00	2.786.474,61-
23.01.2018	2100000299	283510	NF:283510MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	283510				4.600,00	2.791.074,61-
24.01.2018	1500000548	20180124	PAGTO NF 39458 OCTA LAB FARMACIA	39458			280,00		2.790.794,61-
24.01.2018	1500000550	20180124	PAGTO NF 40126 OCTA LAB FARMACIA	40126			700,00		2.790.094,61-

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

Transporte da Página Anterior									2.790.094,61-
24.01.2018	1500000551	20180124	PAGTO NF 40347 OCTA LAB FARMACIA	40347			560,00		2.789.534,61-
24.01.2018	2100000133	63102	NF:63102FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	63102				609,00	2.790.143,61-
24.01.2018	2100000283	22609	NF:22609VILLIFARM MERCANTIL LTDA	22609				1.216,00	2.791.359,61-
24.01.2018	2100000288	59242	NF:59242CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	59242				370,00	2.791.729,61-
24.01.2018	2100000330	829813	NF:829813HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	829813				3.504,00	2.795.233,61-
24.01.2018	3100000007	22609	NF:22609VILLIFARM MERCANTIL LTDA	22609			1.216,00		2.794.017,61-
25.01.2018	2100000267	472	NF:472DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	472				65,00	2.794.082,61-
25.01.2018	2100000268	874	NF:874AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	874				67,08	2.794.149,69-
25.01.2018	2100000271	2264	NF:2264PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	2264				348,00	2.794.497,69-
25.01.2018	2100000274	5828	NF:5828MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	5828				1.071,00	2.795.568,69-
25.01.2018	2100000277	6173	NF:6173DROGARIA SANTA MARTA	6173				11,96	2.795.580,65-
25.01.2018	2100000279	16199	NF:16199NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	16199				175,00	2.795.755,65-
25.01.2018	2100000284	28389	NF:28389BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	28389				1.032,00	2.796.787,65-
25.01.2018	2100000285	28400	NF:28400BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	28400				1.032,00	2.797.819,65-
25.01.2018	2100000289	59390	NF:59390CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	59390				490,60	2.798.310,25-
25.01.2018	2100000295	247405	NF:247405RM HOSPITALAR LTDA	247405				262,32	2.798.572,57-
25.01.2018	2100000300	283962	NF:283962MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	283962				200,00	2.798.772,57-
25.01.2018	2100000331	829867	NF:829867HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	829867				1.454,25	2.800.226,82-
25.01.2018	2100000332	829938	NF:829938HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	829938				6.600,00	2.806.826,82-
25.01.2018	2100000333	829939	NF:829939HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	829939				850,00	2.807.676,82-
25.01.2018	2100000334	829940	NF:829940HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	829940				589,00	2.808.265,82-
26.01.2018	1500000460	20180126	PAGTO NF:719AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	719			146,73		2.808.119,09-
26.01.2018	1500000461	20180126	PAGTO NF:12756 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS	12756			564,00		2.807.555,09-
26.01.2018	1500000462	20180126	PAGTO NF:13417 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS	13417			627,00		2.806.928,09-
26.01.2018	1500000463	20180126	PAGTO NF:13475 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS	13475			826,00		2.806.102,09-
26.01.2018	1500000464	20180126	PAGTO NF:13536ASTHAMED COMERCIO DE PROD	13536			156,75		2.805.945,34-
26.01.2018	1500000465	20180126	PAGTO NF:13620ASTHAMED COMERCIO DE PRO	13620			3.447,75		2.802.497,59-
26.01.2018	1500000466	20180126	PAGTO NF:13879ASTHAMED COMERCIO DE PRO	13879			305,82		2.802.191,77-
26.01.2018	1500000467	20180126	PAGTO NF:13934ASTHAMED COMERCIO DE PROD	13934			2.450,00		2.799.741,77-
26.01.2018	1500000471	20180126	PAGTO NF:27020BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	27020			3.768,00		2.795.973,77-
26.01.2018	1500000472	20180126	PAGTO NF. 27258 BELIVE MEDICAL	27258			3.509,40		2.792.464,37-
26.01.2018	1500000473	20180126	PAGTO NF:159797CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	159797			18.889,85		2.773.574,52-
26.01.2018	1500000474	20180126	PAGTO NF:57578CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	57578			438,80		2.773.135,72-
26.01.2018	1500000475	20180126	PAGTO NF:57579CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	57579			206,00		2.772.929,72-
26.01.2018	1500000476	20180126	PAGTO NF:434936COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	434936			1.866,00		2.771.063,72-
26.01.2018	1500000477	20180126	PAGTO NF:948083 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	948083			543,00		2.770.520,72-
26.01.2018	1500000478	20180126	PAGTO NF:951858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	951858			14.827,05		2.755.693,67-
26.01.2018	1500000496	20180126	PAGTO NF:380617FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	380617			347,43		2.755.346,24-
26.01.2018	1500000502	20180126	PAGTO NF:380684 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	380684			347,43		2.754.998,81-
26.01.2018	1500000512	20180126	PAGTO NF:8039GENETICA INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA	8039			363,00		2.754.635,81-
26.01.2018	1500000514	20180126	PAGTO NF:8212GENETICA INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA	8212			242,00		2.754.393,81-
26.01.2018	1500000516	20180126	PAGTO NF:5874 OIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOS	5874			1.144,97		2.753.248,84-
26.01.2018	1500000520	20180126	PAGTO NF:5947GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPI	5947			1.285,57		2.751.963,27-
26.01.2018	1500000524	20180126	PAGTO NF:823071 HOSPFAR INDUSTRIA E COME	823071			16.326,65		2.735.636,62-
26.01.2018	1500000526	20180126	PAGTO NF:2807IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2807			2.365,00		2.733.271,62-
26.01.2018	1500000528	20180126	PAGTO NF:2843IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAM	2843			1.450,00		2.731.821,62-
26.01.2018	1500000530	20180126	PAGTO NF:145INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	145			747,00		2.731.074,62-

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

Transporte da Página Anterior									2.731.074,62-
26.01.2018	1500000536	20180126	PAGTO NF:3779MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	3779			440,00		2.730.634,62-
26.01.2018	1500000540	20180126	PAGTO NF:3807MARIA ANTONIA DE SOUZA	3807			2.886,00		2.727.748,62-
26.01.2018	1500000542	20180126	PAGTO NF:3906MARIA ANTONIA DE SOUZA COMER	3906			657,54		2.727.091,08-
26.01.2018	1500000545	20180126	PAGTO NF:270531MEDCOMERCE COM. DE MEDICAM	270531			8.000,00		2.719.091,08-
26.01.2018	1500000547	20180126	PAGTO NF:273936MEDCOMERCE COM. DE M	273936			17.620,00		2.701.471,08-
26.01.2018	1500000549	20180126	PAGTO NF:273936MEDCOMERCE COM. DE M	273936			15.200,00		2.686.271,08-
26.01.2018	1500000552	20180126	PAGTO NF:277129MEDCOMERCE COM. DE MEDIC	277129			1.014,50		2.685.256,58-
26.01.2018	1500000554	20180126	PAGTO NF:277956MEDCOMERCE COM. DE MED	277956			652,00		2.684.604,58-
26.01.2018	1500000555	20180126	PAGTO NF. 279025 MEDCOMERCE	279025			231,24		2.684.373,34-
26.01.2018	1500000557	20180126	PAGTO NF:2986MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITAL	2986			5.460,00		2.678.913,34-
26.01.2018	1500000558	20180126	PAGTO NF:5480MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	5480			550,00		2.678.363,34-
26.01.2018	1500000559	20180126	PAGTO NF:5556MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	5556			500,00		2.677.863,34-
26.01.2018	1500000564	20180126	PAGTO NF:15618NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	15618			700,00		2.677.163,34-
26.01.2018	1500000565	20180126	PAGTO NF:15715NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	15715			420,00		2.676.743,34-
26.01.2018	1500000566	20180126	PAGTO NF:15736NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	15736			1.490,00		2.675.253,34-
26.01.2018	1500000567	20180126	PAGTO NF:15792NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	15792			297,00		2.674.956,34-
26.01.2018	1500000568	20180126	PAGTO NF:15859NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	15859			800,00		2.674.156,34-
26.01.2018	1500000573	20180126	PAGTO NF:236PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO	236			1.312,42		2.672.843,92-
26.01.2018	1500000574	20180126	PAGTO NF:238PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	238			1.290,00		2.671.553,92-
26.01.2018	1500000586	20180126	PAGTO NF:241PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO	241			14.211,90		2.657.342,02-
26.01.2018	1500000587	20180126	PAGTO NF:242PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	242			3.634,50		2.653.707,52-
26.01.2018	1500000588	20180126	PAGTO NF:1877PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	1877			2.120,00		2.651.587,52-
26.01.2018	1500000590	20180126	PAGTO NF:2062PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	2062			240,00		2.651.347,52-
26.01.2018	1500000592	20180126	PAGTO NF:2098PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO	2098			6.025,35		2.645.322,17-
26.01.2018	1500000593	20180126	PAGTO NF:2113PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	2113			159,00		2.645.163,17-
26.01.2018	1500000597	20180126	PAGTO NF:21244PROCARE COMERCIO DE PROD	21244			4.898,00		2.640.265,17-
26.01.2018	1500000603	20180126	PAGTO NF:241889RM HOSPITALAR LTDA	241889			23.599,68		2.616.665,49-
26.01.2018	1500000605	20180126	PAGTO NF:242432RM HOSPITALAR LTDA	242432			10.080,00		2.606.585,49-
26.01.2018	1500000607	20180126	PAGTO NF:243129RM HOSPITALAR LTDA	243129			155,40		2.606.430,09-
26.01.2018	1500000608	20180126	PAGTO NF 243161 R M HOSPITALAR LTDA	243161			403,68		2.606.026,41-
26.01.2018	1500000610	20180126	PAGTO NF:243504RM HOSPITALAR LTDA	243504			157,28		2.605.869,13-
26.01.2018	1500000611	20180126	PAGTO NF:244386RM HOSPITALAR LTDA	244386			388,50		2.605.480,63-
26.01.2018	1500000613	20180126	PAGTO NF:244406RM HOSPITALAR LTDA	244406			168,68		2.605.311,95-
26.01.2018	1500000614	20180126	PAGTO NF:244660RM HOSPITALAR LTDA	244660			173,43		2.605.138,52-
26.01.2018	1500000615	20180126	PAGTO NF:244666RM HOSPITALAR LTDA	244666			846,00		2.604.292,52-
26.01.2018	1500000616	20180126	PAGTO NF:7496ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	7496			540,00		2.603.752,52-
26.01.2018	1500000617	20180126	PAGTO NF:7660ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	7660			2.422,80		2.601.329,72-
26.01.2018	1500000618	20180126	PAGTO NF:1408SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACAD	1408			1.774,80		2.599.554,92-
26.01.2018	1500000619	20180126	PAGTO NF:1411SG INDUSTRIA E COMERCI	1411			39,90		2.599.515,02-
26.01.2018	1500000621	20180126	PAGTO NF:1420SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA	1420			2.268,00		2.597.247,02-
26.01.2018	1500000623	20180126	PAGTO NF:1434SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA	1434			380,16		2.596.866,86-
26.01.2018	1500000629	20180126	PAGTO NF:1439SG INDUSTRIA E COMERCIO ATA	1439			1.043,00		2.595.823,86-
26.01.2018	1500000630	20180126	PAGTO NF:1445SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACA	1445			354,40		2.595.469,46-
26.01.2018	1500000631	20180126	PAGTO NF:1464SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADIST	1464			378,00		2.595.091,46-
26.01.2018	1500000633	20180126	PAGTO NF:1489SG INDUSTRIA E COMERCIO ATAC	1489			4,80		2.595.086,66-
26.01.2018	1500000639	20180126	PAGTO NF:8567SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATI	8567			1.685,88		2.593.400,78-
26.01.2018	1500000650	20180126	PAGTO NF:22258VILLIFARM MERCANTIL LTDA	22258			8.016,00		2.585.384,78-

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

Transporte da Página Anterior									2.585.384,78-
26.01.2018	1500000651	20180126	PAGTO NF:22282VILLIFARM MERCANTIL LTDA	22282			9.424,22		2.575.960,56-
26.01.2018	2100000275	5834	NF:5834MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	5834				860,00	2.576.820,56-
26.01.2018	2100000280	16218	NF:16218NLI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	16218				1.224,00	2.578.044,56-
26.01.2018	2100000286	28471	NF:28471BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	28471				586,80	2.578.631,36-
26.01.2018	2100000293	59480	NF:59480CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	59480				810,00	2.579.441,36-
26.01.2018	2100000294	59495	NF:59495CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	59495				850,60	2.580.291,96-
26.01.2018	2100000298	247571	NF:247571RM HOSPITALAR LTDA	247571				186,00	2.580.477,96-
26.01.2018	2100000301	284153	NF:284153MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	284153				4.000,00	2.584.477,96-
26.01.2018	2100000302	284156	NF:284156MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	284156				1.143,00	2.585.620,96-
26.01.2018	2100000367	59636	NF:59636CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	59636				13.269,70	2.598.890,66-
27.01.2018	2100000305	830151	NF:830151HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	830151				480,00	2.599.370,66-
29.01.2018	1500000891	20180129	PAGTO NF 20228 BORRACHAS ANHANGUERA	20228			580,00		2.598.790,66-
29.01.2018	2100000269	1601	NF:1601SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1601				11.400,00	2.610.190,66-
29.01.2018	2100000270	1603	NF:1603SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1603				456,00	2.610.646,66-
29.01.2018	2100000272	5824	NF:5824AMERICA TINTAS EIRELI EPP	5824				1.486,15	2.612.132,81-
29.01.2018	2100000273	5826	NF:5826AMERICA TINTAS EIRELI EPP	5826				122,80	2.612.255,61-
29.01.2018	2100000276	6028	NF:6028DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA EPP	6028				444,69	2.612.700,30-
29.01.2018	2100000278	10100	NF:10100ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	10100				660,00	2.613.360,30-
29.01.2018	2100000281	16219	NF:16219NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	16219				311,00	2.613.671,30-
29.01.2018	2100000282	20228	NF:20228BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP	20228				580,00	2.614.251,30-
29.01.2018	2100000290	59432	NF:59432CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	59432				832,78	2.615.084,08-
29.01.2018	2100000291	59451	NF:59451CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	59451				3.247,90	2.618.331,98-
29.01.2018	2100000292	59454	NF:59454CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	59454				378,00	2.618.709,98-
29.01.2018	2100000296	247557	247557 RM HOSPITALAR LTDA	247557				164,96	2.618.874,94-
29.01.2018	2100000304	830054	NF:830054HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	830054				360,00	2.619.234,94-
29.01.2018	2100000325	59510	NF:59510CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	59510				10.893,10	2.630.128,04-
30.01.2018	2100000266	22618	NF:22618VILLIFARM MERCANTIL LTDA	22618				9.000,00	2.639.128,04-
30.01.2018	2100000297	247561	NF:247561RM HOSPITALAR LTDA	247561				5.381,23	2.644.509,27-
30.01.2018	2100000303	284563	NF:284563MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	284563				11.200,00	2.655.709,27-
30.01.2018	2100000328	284566	NF:284566 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	284566				14.400,00	2.670.109,27-
30.01.2018	2100000361	3040	NF:3040IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3040				112,00	2.670.221,27-
30.01.2018	2100000362	3041	NF:3041IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3041				725,00	2.670.946,27-
30.01.2018	2100000364	14723	NF:14723ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	14723				930,00	2.671.876,27-
30.01.2018	2100000365	14732	NF:14732ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	14732				192,00	2.672.068,27-
30.01.2018	2100000366	26235	NF:26235BRAKGO COMERCIO E IMP LTDA	26235				9.072,30	2.681.140,57-
30.01.2018	2100000368	59648	NF:59648CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	59648				305,25	2.681.445,82-
31.01.2018	1500001062	20180131	PAGTO DE DESPESA PELO CAIXA NF 42877	FUNDO FIXO			19,00		2.681.426,82-
31.01.2018	1500001063	20180131	PAGTO DE DESPESA PELO CAIXA NF 6173	FUNDO FIXO			11,96		2.681.414,86-
31.01.2018	1500001064	20180131	PAGTO DE DESPESA PELO CAIXA NF 470	FUNDO FIXO			204,18		2.681.210,68-
31.01.2018	1500001065	20180131	PAGTO DE DESPESA PELO CAIXA NF 472	FUNDO FIXO			65,00		2.681.145,68-
31.01.2018	1500001066	20180131	PAGTO DE DESPESA PELO CAIXA NF 247571	FUNDO FIXO			186,00		2.680.959,68-
31.01.2018	1500001067	20180131	PAGTO DE DESPESA PELO CAIXA NF 1610	FUNDO FIXO			550,00		2.680.409,68-
31.01.2018	2100000358	288	NF:288PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOS	288				926,00	2.681.335,68-
31.01.2018	2100000359	1608	NF:1608SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1608				7.600,00	2.688.935,68-
31.01.2018	2100000360	1610	NF:1610SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1610				550,00	2.689.485,68-
31.01.2018	2100000363	5825	NF:5825AMERICA TINTAS EIRELI EPP	5825				137,00	2.689.622,68-
31.01.2018	2100000369	59716	NF:59716CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	59716				97,00	2.689.719,68-

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

Transporte da Página Anterior							2.689.719,68-		
31.01.2018	2100000370	247782	NF:247782RM HOSPITALAR LTDA	247782		1.452,80	2.691.172,48-		
31.01.2018	2100000371	247835	NF:247835RM HOSPITALAR LTDA	247835		630,00	2.691.802,48-		
31.01.2018	7400000193	032656	NF. 000032656 COMPUTADORES E	032656		8.060,00	2.699.862,48-		
31.01.2018	7400000204	001845	NF. 000001845 M 4 IMPORTACAO	001845		650,00	2.700.512,48-		
Saldo Final do mês de Janeiro							916.371,57	399.874,41	2.700.512,48-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 38
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: Janeiro		2.655.859,60-Apartir do Dia : 01.01.2018							
02.01.2018	7400000014	000660	NF. 000000660 COTRIM ADVOGADO	000660				15.000,00	2.670.859,60-
02.01.2018	7400000026	007022	NF. 000007022 COOPERATIVA DOS	007022				11.062,71	2.681.922,31-
04.01.2018	1500000312	20180104	PAGTO NF 1403 NEFROCLINICA	1403		4.925,00			2.676.997,31-
04.01.2018	1500000313	20180104	PAGTO NF 1405 NEFROCLINICA	1405		10.244,00			2.666.753,31-
08.01.2018	1500000392	20180108	PAGTO NF 1990 CRISTAL FARMA	1990		545,25			2.666.208,06-
08.01.2018	1500000393	20180108	PAGTO NF 1886 CRISTAL FARMA	1886		2.872,00			2.663.336,06-
08.01.2018	1500000394	20180108	PAGTO NF 1844 CRISTAL FARMA	1844		4.276,80			2.659.059,26-
08.01.2018	1500000395	20180108	PAGTO NF 1912 CRISTAL FARMA	1912		2.333,90			2.656.725,36-
11.01.2018	7400000062	000097	NF. 000000097 ESTERILIZE PRES	000097				3.981,07	2.660.706,43-
11.01.2018	7400000235	000747	NF. 000000747 INGOH HEMATOLOG	000747				612,00	2.661.318,43-
15.01.2018	7400000030	010947	NF. 000010947 SERVIÇO DE ESTE	010947				15.790,57	2.677.109,00-
16.01.2018	1500000480	20180116	PAGTO NF 645 COTRIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	645		15.000,00			2.662.109,00-
17.01.2018	1500000487		PAGTO NF 63641 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	63641		80.405,32			2.581.703,68-
17.01.2018	1500000525	20180117	PAGTO NFS 10606 E 10766 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	10606 E 10766		57.222,22			2.524.481,46-
25.01.2018	7400000197	001223	NF. 000001223 COOPERATIVA DOS	001223				985,00	2.525.466,46-
25.01.2018	7400000198	001224	NF. 1224 COOPERATIVA DOS	001224				985,00	2.526.451,46-
25.01.2018	7400000199	001225	NF. 000001225 COOPERATIVA DOS	001225				985,00	2.527.436,46-
26.01.2018	1500000479	20180126	PAGTO NF:1954CRISTALFARMA COM. REPR. IMP. E EXPORT	1954		2.181,00			2.525.255,46-
26.01.2018	1500000494	20180126	PAGTO NF. 000000097 ESTERILIZE PRES	97		3.981,07			2.521.274,39-
30.01.2018	7400000243	001231	NF. 000001231 COOPERATIVA DOS	001231				300,00	2.521.574,39-
31.01.2018	1500001068	20180131	PAGTO DE DESPESA PELO CAIXA NF 747	FUNDO FIXO		612,00			2.520.962,39-
31.01.2018	7400000196	007101	NF. 7101 COOPERATIVA DOS	007101				21.403,45	2.542.365,84-
31.01.2018	7400000242	001232	NF. 000001232 COOPERATIVA DOS	001232				300,00	2.542.665,84-
Saldo Final do mês de Janeiro							184.598,56	71.404,80	2.542.665,84-

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

Conta : 2104010002 - Salários/Ordenados									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		1.416.990,38-Apartir do Dia : 01.01.2018							
05.01.2018	1500000821	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 12/2017	SALARIO			1.416.990,38		0,00
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					1.600,50	1.600,50-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					1.600,50	3.201,00-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					1.512,26	4.713,26-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					8.051,02	12.764,28-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					1.389,70	14.153,98-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					8.074,44	22.228,42-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					6.454,96	28.683,38-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					8.523,72	37.207,10-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					9.342,23	46.549,33-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					6.486,82	53.036,15-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					9.611,79	62.647,94-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					9.921,27	72.569,21-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					10.252,38	82.821,59-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					10.609,91	93.431,50-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					10.908,99	104.340,49-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					10.931,23	115.271,72-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					4.846,66	120.118,38-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					10.975,78	131.094,16-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					11.491,74	142.585,90-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					12.431,35	155.017,25-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					5.114,02	160.131,27-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.319,01	163.450,28-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.231,23	166.681,51-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.216,69	169.898,20-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.339,96	173.238,16-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					5.357,18	178.595,34-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.966,15	181.561,49-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.938,71	184.500,20-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.341,12	187.841,32-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					6.779,74	194.621,06-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.235,64	196.856,70-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					6.845,36	203.702,06-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					3.387,36	207.089,42-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					7.257,49	214.346,91-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					2.075,68	216.422,59-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					1.943,51	218.366,10-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					1.943,51	220.309,61-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					7.281,69	227.591,30-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					1.647,22	229.238,52-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					1.626,10	230.864,62-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					12.763,00	243.627,62-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					243.166,23	486.793,85-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					19.044,79	505.838,64-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					19.442,96	525.281,60-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL					19.835,76	545.117,36-

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

Transporte da Página Anterior								545.117,36-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				174.426,44		719.543,80-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				71.778,77		791.322,57-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				22.349,68		813.672,25-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				24.181,75		837.854,00-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				61.600,42		899.454,42-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				25.521,47		924.975,89-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				25.960,68		950.936,57-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				27.057,03		977.993,60-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				33.505,08		1.011.498,68-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				45.390,52		1.056.889,20-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				47.545,66		1.104.434,86-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				52.723,43		1.157.158,29-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				56.048,74		1.213.207,03-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				13.243,54		1.226.450,57-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				13.750,92		1.240.201,49-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				13.868,10		1.254.069,59-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				15.418,01		1.269.487,60-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				4.596,38		1.274.083,98-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				16.054,56		1.290.138,54-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				16.812,52		1.306.951,06-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				4.620,93		1.311.571,99-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.717,72		1.318.289,71-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				17.968,68		1.336.258,39-
Saldo Final do mês de Janeiro							1.416.990,38	1.336.258,39	1.336.258,39-

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

Conta : 2104010003 - Rescisão Contratual									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		4.802,62-Apartir do Dia : 01.01.2018							
02.01.2018	4100000070	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A GRAZYELLA OLIVEIRA	RESCISAO			4.622,62		180,00-
05.01.2018	4100000071	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A MEIMEI G J DE QUEIROS	RESCISAO			17.789,73		17.609,73
05.01.2018	4100000073	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A ROGERIO DE SOUZA	RESCISAO			4.659,22		22.268,95
05.01.2018	4100000074	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A ANADIA VIEIRA	RESCISAO			7.530,89		29.799,84
10.01.2018	4100000068	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A CAROLINE DIAS	RESCISAO			35.708,13		65.507,97
10.01.2018	4100000069	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A ADRIANA NAMBARA	RESCISAO			4.959,49		70.467,46
19.01.2018	4100000084	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A RENAN DE MACEDO	RESCISAO			21.888,02		92.355,48
19.01.2018	4100000085	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A RACHEL ABADA	RESCISAO			7.435,55		99.791,03
23.01.2018	4100000083	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A ANADIA VIEIRA	RESCISAO			740,81		100.531,84
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					53.497,86	47.033,98
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					7.435,55	39.598,43
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					21.888,02	17.710,41
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					8.271,70	9.438,71
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					4.659,22	4.779,49
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					4.959,49	180,00-
Saldo Final do mês de Janeiro							105.334,46	100.711,84	180,00-

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

Conta : 2104010005 - Pensão Alimentícia									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		468,50-Apartir do Dia : 01.01.2018							
05.01.2018	4100000072	PENSÃO ALIMENTICIA	PAGTO ALIMENTOS PROVISORIOS - SIRLEI FERREIRA	PENSÃO			468,50		0,00
31.01.2018	3400000012	FOFAG 01/2018 - HD	9354 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS					477,00	477,00-
Saldo Final do mês de Janeiro							468,50	477,00	477,00-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 43
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2105010001 - INSS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		798.435,30-Apartir do Dia : 01.01.2018							
10.01.2018	1900000293	INSS	PAGTO INSS 2100 REF 12/2017	INSS			797.305,25		1.130,05-
31.01.2018	1900000412	AJUSTE DE INSS	AJUSTE DE PROVISÃO DE INSS A MENOR	AJUSTE				0,01	1.130,06-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					131,50	1.261,56-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					158,39	1.419,95-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					6.733,01	8.152,96-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					158,39	8.311,35-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					160,92	8.472,27-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					190,71	8.662,98-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					198,18	8.861,16-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					199,35	9.060,51-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			7,06			9.053,45-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			3.117,31			5.936,14-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					17.354,08	23.290,22-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					16.052,94	39.343,16-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			3.802,28			35.540,88-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			6.579,04			28.961,84-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE			916,37			28.045,47-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					8.231,94	36.277,41-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					6.948,90	43.226,31-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					14,97	43.241,28-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					19,25	43.260,53-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					19,49	43.280,02-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					27,15	43.307,17-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					89,94	43.397,11-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					126,91	43.524,02-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					203,67	43.727,69-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					608,44	44.336,13-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					608,44	44.944,57-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					608,44	45.553,01-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					608,44	46.161,45-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.202,21	47.363,66-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					608,44	47.972,10-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					1.216,88	49.188,98-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					595,41	49.784,39-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.223,06	51.007,45-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					580,47	51.587,92-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					547,62	52.135,54-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.249,52	53.385,06-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					545,16	53.930,22-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					516,40	54.446,62-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.249,56	55.696,18-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.253,88	56.950,06-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					476,75	57.426,81-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					468,74	57.895,55-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					464,30	58.359,85-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					463,04	58.822,89-

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

Transporte da Página Anterior									58.822,89-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					789,61	59.612,50-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					807,99	60.420,49-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					767,86	61.188,35-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					820,05	62.008,40-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					752,53	62.760,93-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					874,54	63.635,47-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					906,74	64.542,21-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					958,25	65.500,46-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					971,60	66.472,06-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					972,14	67.444,20-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					975,34	68.419,54-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					977,82	69.397,36-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					705,86	70.103,22-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.114,55	71.217,77-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					692,21	71.909,98-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					633,62	72.543,60-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					629,83	73.173,43-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.117,21	74.290,64-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					621,03	74.911,67-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					608,44	75.520,11-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					308,72	75.828,83-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.397,51	77.226,34-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					245,51	77.471,85-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					263,65	77.735,50-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.589,52	79.325,02-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.815,92	81.140,94-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				153,52		80.987,42-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					2.100,81	83.088,23-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					2.207,24	85.295,47-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					2.211,31	87.506,78-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					2.631,77	90.138,55-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					5.841,39	95.979,94-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					2.931,56	98.911,50-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					3.003,57	101.915,07-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					3.043,00	104.958,07-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					3.321,81	108.279,88-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					4.189,00	112.468,88-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					4.430,10	116.898,98-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					5.312,95	122.211,93-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					327,76	122.539,69-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.302,01	123.841,70-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					203,67	124.045,37-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.311,46	125.356,83-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					206,76	125.563,59-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					456,10	126.019,69-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					436,96	126.456,65-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					434,37	126.891,02-

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

Transporte da Página Anterior									126.891,02-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS				218,11		127.109,13-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				418,25		127.527,38-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				237,11		127.764,49-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				1.330,80		129.095,29-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS				402,86		129.498,15-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS				389,72		129.887,87-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS				388,67		130.276,54-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				375,71		130.652,25-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				375,71		131.027,96-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS				355,49		131.383,45-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS				330,25		131.713,70-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS				1.368,55		133.082,25-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.746,11		135.828,36-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.645,22		138.473,58-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.643,31		141.116,89-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.604,29		143.721,18-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.484,04		146.205,22-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.526,59		148.731,81-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.487,07		151.218,88-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				6.811,35		158.030,23-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				7.514,00		165.544,23-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				7.653,00		173.197,23-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				7.714,72		180.911,95-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				7.794,96		188.706,91-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				8.587,05		197.293,96-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				9.023,97		206.317,93-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				10.478,23		216.796,16-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				11.096,51		227.892,67-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				11.173,09		239.065,76-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				11.804,02		250.869,78-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				13.500,54		264.370,32-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				14.703,93		279.074,25-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				20.454,36		299.528,61-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				22.722,35		322.250,96-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				24.452,34		346.703,30-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				29.279,26		375.982,56-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				29.906,64		405.889,20-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				37.809,08		443.698,28-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				77.620,64		521.318,92-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				111.003,40		632.322,32-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				6.753,31		639.075,63-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				3.038,77		642.114,40-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				3.052,78		645.167,18-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				3.955,67		649.122,85-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				3.995,08		653.117,93-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				3.995,78		657.113,71-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				4.081,64		661.195,35-

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

Transporte da Página Anterior									661.195,35-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				4.211,77		665.407,12-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				4.294,15		669.701,27-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				4.345,93		674.047,20-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				4.393,89		678.441,09-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				4.460,15		682.901,24-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				4.472,56		687.373,80-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				4.882,09		692.255,89-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				4.974,92		697.230,81-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				5.006,32		702.237,13-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				5.378,56		707.615,69-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				5.479,47		713.095,16-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				5.481,96		718.577,12-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				6.218,58		724.795,70-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				6.568,36		731.364,06-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				6.684,06		738.048,12-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				892,08		738.940,20-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.287,45		740.227,65-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.293,72		741.521,37-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.824,11		743.345,48-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				605,42		743.950,90-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.337,08		745.287,98-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				595,90		745.883,88-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				595,90		746.479,78-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.345,05		747.824,83-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°				380,70		748.205,53-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				556,58		748.762,11-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				537,16		749.299,27-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				777,91		750.077,18-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.195,66		751.272,84-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.199,66		752.472,50-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.156,52		753.629,02-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.944,29		755.573,31-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				766,27		756.339,58-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				766,27		757.105,85-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.222,08		758.327,93-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°				82,49		758.410,42-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°				114,93		758.525,35-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°				63,38		758.588,73-
Saldo Final do mês de Janeiro							811.880,83	772.034,26	758.588,73-

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

Conta : 2105020001 - FGTS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		214.816,40-Apartir do Dia : 01.01.2018							
05.01.2018	1500000822	FGTS	PAGTO FGTS FOLHA 12/2017	FGTS			214.816,40		0,00
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.038,13	1.038,13-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					5.368,55	6.406,68-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					430,98	6.837,66-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.153,48	7.991,14-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.053,80	9.044,94-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.175,41	10.220,35-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.056,72	11.277,07-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					288,74	11.565,81-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					304,18	11.869,99-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					317,79	12.187,78-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					4.832,68	17.020,46-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					315,91	17.336,37-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					305,66	17.642,03-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					5.471,80	23.113,83-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					648,82	23.762,65-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					717,96	24.480,61-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					721,27	25.201,88-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					745,81	25.947,69-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					26.226,46	52.174,15-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					18.339,17	70.513,32-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					624,97	71.138,29-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					624,52	71.762,81-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					615,31	72.378,12-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					934,60	73.312,72-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					8.933,02	82.245,74-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					596,96	82.842,70-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					943,91	83.786,61-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					944,08	84.730,69-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					964,35	85.695,04-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					587,61	86.282,65-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					7.065,97	93.348,62-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					586,90	93.935,52-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					6.917,71	100.853,23-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					978,59	101.831,82-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					995,11	102.826,93-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.014,56	103.841,49-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.026,80	104.868,29-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.579,22	106.447,51-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.551,89	107.999,40-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.595,59	109.594,99-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					2.639,83	112.234,82-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					2.621,76	114.856,58-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.775,31	116.631,89-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.808,14	118.440,03-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.822,73	120.262,76-

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

Transporte da Página Anterior									120.262,76-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.841,69		122.104,45-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				2.788,90		124.893,35-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.469,24		126.362,59-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				2.475,65		128.838,24-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				2.028,84		130.867,08-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				283,44		131.150,52-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				282,50		131.433,02-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.270,78		132.703,80-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.294,62		133.998,42-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				273,25		134.271,67-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				3.474,05		137.745,72-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.295,20		139.040,92-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				3.189,73		142.230,65-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				2.132,06		144.362,71-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				140,79		144.503,50-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				140,79		144.644,29-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				143,04		144.787,33-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				144,90		144.932,23-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				181,04		145.113,27-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				126,91		145.240,18-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				131,50		145.371,68-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				210,77		145.582,45-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				183,80		145.766,25-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				181,04		145.947,29-
Saldo Final do mês de Janeiro							214.816,40	145.947,29	145.947,29-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 49
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: Janeiro		996.881,52-Apartir do Dia : 01.01.2018							
02.01.2018	7400000004	SOLUCOES COMERCIO	INSS 3º a Recolher - NF 000109 - SOLUCOES COMERCIO	000109			2.646,90		999.528,42-
02.01.2018	7400000016	MAQUET DO BRASIL E	INSS 3º a Recolher - NF 007115 - MAQUET DO BRASIL	007115			580,19		1.000.108,61-
03.01.2018	7400000021	BURITI - SERVICOS	INSS 3º a Recolher - NF 001568 - BURITI - SERVICOS	001568			3.034,26		1.003.142,87-
03.01.2018	7400000022	BURITI - SERVICOS	INSS 3º a Recolher - NF 001567 - BURITI - SERVICOS	001567			3.160,13		1.006.303,00-
03.01.2018	7400000023	BURITI SEGURANCA E	INSS 3º a Recolher - NF 000292 - BURITI SEGURANCA	000292			3.077,78		1.009.380,78-
09.01.2018	7400000036	LABAHIA- LABORATOR	INSS 3º a Recolher - NF 000098 - LABAHIA- LABORATO	000098			9.150,34		1.018.531,12-
16.01.2018	7400000031	TELEMAX TELEFONIA	INSS 3º a Recolher - NF 008569 - TELEMAX TELEFONIA	008569			86,90		1.018.618,02-
17.01.2018	1900000297	INSS	PAGTO INSS 2631 12.2017	INSS		3.087,55			1.015.530,47-
17.01.2018	1900000298	INSS	PAGTO INSS 2631 12.2017	INSS		9.234,90			1.006.295,57-
17.01.2018	1900000299	INSS	PAGTO INSS 2631 12.2017	INSS		33.789,88			972.505,69-
17.01.2018	1900000300	INSS	PAGTO INSS 2631 12.2017	INSS		86,90			972.418,79-
31.01.2018	7400000205	META LIMPEZA E CON	INSS 3º a Recolher - NF 024653 - META LIMPEZA E CO	024653			2.507,66		974.926,45-
31.01.2018	7400000206	META LIMPEZA E CON	INSS 3º a Recolher - NF 024652 - META LIMPEZA E CO	024652			31.282,22		1.006.208,67-
31.01.2018	7400000208	BURITI SEGURANCA E	INSS 3º a Recolher - NF 000307 - BURITI SEGURANCA	000307			3.069,64		1.009.278,31-
31.01.2018	7400000209	BURITI - SERVICOS	INSS 3º a Recolher - NF 001581 - BURITI - SERVICOS	001581			3.011,08		1.012.289,39-
31.01.2018	7400000211	BURITI - SERVICOS	INSS 3º a Recolher - NF 001580 - BURITI - SERVICOS	001580			3.152,87		1.015.442,26-
Saldo Final do mês de Janeiro							46.199,23	64.759,97	1.015.442,26-

Empresa : 2015			HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Janeiro / 2018					Folha :	50	
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: Janeiro		1.243,52-Apartir do Dia : 01.01.2018							
10.01.2018	4100000078	SINDICAL	PAGTO. CONTRIB. SINDICAL - SIND. DOS TRAB. DE SAÚDE	SINDICAL		101010101P	353,00		890,52-
10.01.2018	4100000079	SINDICAL	PAGTO. CONTRIB. SINDICAL - SIND. DOS ENFERMEIROS 1	SINDICAL		101010101P	80,12		810,40-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					26,00	836,40-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					18,00	854,40-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	867,40-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					26,00	893,40-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					26,00	919,40-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	932,40-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	945,40-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					26,00	971,40-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	984,40-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS					34,02	1.018,42-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS					46,10	1.064,52-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					52,00	1.116,52-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	1.129,52-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	1.142,52-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					57,00	1.199,52-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					65,00	1.264,52-
Saldo Final do mês de Janeiro							433,12	454,12	1.264,52-

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

Conta : 2106010001 - Provisão 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Janeiro 0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018									
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO				14,66		14,66
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO				8,82		23,48
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0071 - 13º SALÁRIO INDENIZADO				243,63		267,11
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO				2,69		269,80
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				2,26		272,06
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO				141,28		413,34
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0071 - 13º SALÁRIO INDENIZADO				187,18		600,52
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0071 - 13º SALÁRIO INDENIZADO				169,71		770,23
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0071 - 13º SALÁRIO INDENIZADO				1.124,33		1.894,56
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					4.993,14	3.098,58-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					2.851,80	5.950,38-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					2.784,13	8.734,51-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					394,57	9.129,08-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.479,93	10.609,01-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					2.771,12	13.380,13-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.045,39	14.425,52-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					5.476,81	19.902,33-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.036,57	20.938,90-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					5.793,83	26.732,73-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					448,95	27.181,68-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.506,18	28.687,86-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					989,52	29.677,38-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					2.743,90	32.421,28-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.616,55	34.037,83-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					983,26	35.021,09-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					300,78	35.321,87-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.100,75	36.422,62-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.081,41	37.504,03-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					294,27	37.798,30-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.070,93	38.869,23-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.140,83	40.010,06-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					316,86	40.326,92-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.056,83	41.383,75-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					318,41	41.702,16-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					329,07	42.031,23-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					284,64	42.315,87-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					331,03	42.646,90-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.201,54	43.848,44-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					3.599,61	47.448,05-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.323,73	48.771,78-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.348,57	50.120,35-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.349,18	51.469,53-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					7.128,18	58.597,71-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					598,22	59.195,93-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.883,46	61.079,39-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					934,05	62.013,44-

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

Transporte da Página Anterior									62.013,44-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				1.895,37		63.908,81-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				910,18		64.818,99-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				18.780,64		83.599,63-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				2.296,50		85.896,13-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				2.292,77		88.188,90-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				640,95		88.829,85-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				26.589,97		115.419,82-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				751,33		116.171,15-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				747,88		116.919,03-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				700,00		117.619,03-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				1.901,22		119.520,25-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				1.918,43		121.438,68-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				650,54		122.089,22-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				1.645,03		123.734,25-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				569,27		124.303,52-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				569,44		124.872,96-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				1.697,91		126.570,87-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				973,54		127.544,41-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				2.578,82		130.123,23-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				595,72		130.718,95-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				7.127,99		137.846,94-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				7.027,83		144.874,77-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				136,98		145.011,75-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				132,20		145.143,95-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				188,59		145.332,54-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				188,59		145.521,13-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				149,00		145.670,13-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				146,66		145.816,79-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				191,46		146.008,25-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				146,66		146.154,91-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				219,55		146.374,46-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO				214,39		146.588,85-
Saldo Final do mês de Janeiro							1.894,56	148.483,41	146.588,85-

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

Conta : 2106010002 - Provisão INSS s/ 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				1.961,79		1.961,79-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				1.690,68		3.652,47-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				2.379,63		6.032,10-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				1.218,84		7.250,94-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				2.413,54		9.664,48-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				1.854,45		11.518,93-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				2.413,62		13.932,55-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				509,99		14.442,54-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				366,16		14.808,70-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				501,11		15.309,81-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				942,70		16.252,51-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				372,72		16.625,23-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º			380,70			16.244,53-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				938,30		17.182,83-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				386,29		17.569,12-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				9.003,37		26.572,49-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				929,09		27.501,58-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				406,84		27.908,42-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				777,60		28.686,02-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				637,74		29.323,76-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				456,83		29.780,59-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				873,19		30.653,78-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				6.359,17		37.012,95-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				456,62		37.469,57-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				448,22		37.917,79-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				308,18		38.225,97-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				316,25		38.542,22-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				649,58		39.191,80-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				329,64		39.521,44-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				332,93		39.854,37-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				335,05		40.189,42-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				350,98		40.540,40-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				353,97		40.894,37-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				643,76		41.538,13-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				776,36		42.314,49-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				547,38		42.861,87-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				557,01		43.418,88-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				965,62		44.384,50-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				362,62		44.747,12-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				574,92		45.322,04-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				641,77		45.963,81-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				357,84		46.321,65-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º			114,93			46.206,72-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				112,09		46.318,81-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				111,42		46.430,23-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				133,60		46.563,83-

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

Transporte da Página Anterior									46.563,83-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					44,76	46.608,59-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					46,38	46.654,97-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					49,66	46.704,63-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					49,66	46.754,29-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					50,45	46.804,74-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				63,38		46.741,36-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					63,86	46.805,22-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					63,86	46.869,08-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					64,83	46.933,91-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					72,59	47.006,50-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					74,34	47.080,84-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				82,49		46.998,35-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					96,38	47.094,73-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					99,64	47.194,37-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					101,84	47.296,21-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					107,29	47.403,50-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					107,81	47.511,31-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					192,76	47.704,07-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					192,81	47.896,88-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					152,01	48.048,89-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					201,71	48.250,60-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					202,56	48.453,16-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					217,03	48.670,19-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					220,28	48.890,47-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					237,02	49.127,49-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					253,23	49.380,72-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					254,40	49.635,12-
Saldo Final do mês de Janeiro							641,50	50.276,62	49.635,12-

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

Conta : 2106010003 - Provisão FGTS s/ 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				1.502,47		1.502,47-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				438,15		1.940,62-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				463,48		2.404,10-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				399,44		2.803,54-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				2.127,24		4.930,78-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				287,97		5.218,75-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				562,26		5.781,01-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				570,25		6.351,26-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				570,26		6.921,52-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				51,27		6.972,79-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				52,04		7.024,83-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				56,00		7.080,83-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				222,73		7.303,56-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				228,14		7.531,70-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				47,86		7.579,56-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				22,77		7.602,33-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				59,83		7.662,16-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				60,11		7.722,27-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				221,67		7.943,94-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				150,67		8.094,61-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				219,51		8.314,12-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				15,09		8.329,21-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				11,73		8.340,94-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				47,66		8.388,60-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				26,33		8.414,93-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				14,97		8.399,96-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				10,58		8.410,54-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				26,48		8.437,02-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				27,15		8.409,87-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				25,47		8.435,34-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				31,57		8.466,91-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				25,35		8.492,26-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				35,91		8.528,17-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				24,06		8.552,23-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				23,54		8.575,77-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				135,84		8.711,61-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				45,54		8.757,15-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				45,55		8.802,70-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				10,96		8.813,66-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				131,59		8.945,25-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				17,56		8.962,81-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				96,12		9.058,93-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				17,15		9.076,08-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				11,73		9.087,81-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				11,92		9.099,73-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				15,09		9.114,82-

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

Transporte da Página Anterior									9.114,82-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					105,89	9.220,71-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					152,10	9.372,81-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					15,32	9.388,13-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					120,50	9.508,63-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					107,88	9.616,51-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					107,93	9.724,44-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					183,70	9.908,14-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					183,43	10.091,57-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					118,40	10.209,97-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					153,47	10.363,44-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					91,27	10.454,71-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					72,82	10.527,53-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					206,30	10.733,83-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					74,73	10.808,56-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					77,88	10.886,44-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					78,66	10.965,10-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					79,16	11.044,26-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				19,49		11.024,77-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					151,62	11.176,39-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					129,31	11.305,70-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					82,93	11.388,63-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					83,62	11.472,25-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					84,54	11.556,79-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					85,68	11.642,47-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					86,52	11.728,99-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					88,06	11.817,05-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				89,95		11.727,10-
Saldo Final do mês de Janeiro							151,56	11.878,66	11.727,10-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 57
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: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					57,94	57,94-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					2,20	60,14-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			2,44			57,70-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					54,74	112,44-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					49,93	162,37-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					2,85	165,22-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					22,92	188,14-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					2,94	191,08-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					3,01	194,09-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					22,97	217,06-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					3,17	220,23-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					3,18	223,41-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					3,29	226,70-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					15,05	241,75-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					3,31	245,06-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			3,39			241,67-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					14,80	256,47-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					3,95	260,42-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					4,49	264,91-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					13,49	278,40-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,49	279,89-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					19,19	299,08-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					19,00	318,08-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					71,31	389,39-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					71,28	460,67-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					70,28	530,95-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					18,97	549,92-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					18,84	568,76-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,47	570,23-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			1,87			568,36-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,47	569,83-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,89	571,72-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,37	573,09-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,89	574,98-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,32	576,30-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					16,98	593,28-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					16,45	609,73-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,91	611,64-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					16,15	627,79-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					2,14	629,93-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					25,78	655,71-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					27,72	683,43-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					9,89	693,32-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					6,99	700,31-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					27,85	728,16-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					28,52	756,68-

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

Transporte da Página Anterior									756,68-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				10,71		767,39-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				11,00		778,39-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				10,45		788,84-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				7,48		796,32-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				10,57		806,89-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				10,36		817,25-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				265,86		1.083,11-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				9,10		1.092,21-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				7,51		1.099,72-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				11,41		1.111,13-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			11,24			1.099,89-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				6,51		1.106,40-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				13,48		1.119,88-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				9,74		1.129,62-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				9,84		1.139,46-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				5,70		1.145,16-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				5,70		1.150,86-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				10,81		1.161,67-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				5,96		1.167,63-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				35,99		1.203,62-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				187,80		1.391,42-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				13,24		1.404,66-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				9,33		1.413,99-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				12,02		1.426,01-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				5,98		1.431,99-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				6,40		1.438,39-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				27,43		1.465,82-
Saldo Final do mês de Janeiro							18,94	1.484,76	1.465,82-

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

Conta : 2106020001 - Provisão de Férias									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		1.974.307,24-Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				5.977,98		1.968.329,26-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO				1.272,35		1.967.056,91-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				605,89		1.966.451,02-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.286,24		1.965.164,78-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				550,52		1.964.614,26-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				1.382,87		1.963.231,39-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				4.148,63		1.959.082,76-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				4.153,32		1.954.929,44-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				529,76		1.954.399,68-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				188,71		1.954.210,97-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				4.227,08		1.949.983,89-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				553,78		1.949.430,11-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				4.354,86		1.945.075,25-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				4.425,11		1.940.650,14-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				4.475,47		1.936.174,67-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				5.268,01		1.930.906,66-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				334,35		1.930.572,31-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0063 - 1/3 FERIAS RESCISAO				956,45		1.929.615,86-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				956,32		1.928.659,54-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0063 - 1/3 FERIAS RESCISAO				925,95		1.927.733,59-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				885,75		1.926.847,84-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				883,34		1.925.964,50-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				681,99		1.925.282,51-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				423,85		1.924.858,66-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				386,29		1.924.472,37-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				807,93		1.923.664,44-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				15.804,01		1.907.860,43-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS				17.419,46		1.890.440,97-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				750,58		1.889.690,39-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO				754,84		1.888.935,55-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.244,59		1.887.690,96-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				6.358,00		1.881.332,96-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS				6.745,96		1.874.587,00-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.173,65		1.873.413,35-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				8.709,73		1.864.703,62-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0063 - 1/3 FERIAS RESCISAO				9.478,32		1.855.225,30-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				318,09		1.854.907,21-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0063 - 1/3 FERIAS RESCISAO				1.144,05		1.853.763,16-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				9.598,33		1.844.164,83-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				9.689,23		1.834.475,60-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.119,10		1.833.356,50-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.083,54		1.832.272,96-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO				325,77		1.831.947,19-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0063 - 1/3 FERIAS RESCISAO				1.045,29		1.830.901,90-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.384,44		1.829.517,46-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				25,53		1.829.491,93-

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

Transporte da Página Anterior									1.829.491,93-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.651,56		1.827.840,37-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				35,89		1.827.804,48-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				3.250,63		1.824.553,85-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				36,92		1.824.516,93-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS				2.295,16		1.822.221,77-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				2.045,98		1.820.175,79-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.992,66		1.818.183,13-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				3.733,78		1.814.449,35-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				114,71		1.814.334,64-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				21,55		1.814.313,09-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				3.229,75		1.811.083,34-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				0,28		1.811.083,06-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				0,66		1.811.082,40-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				102,11		1.810.980,29-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				31,32		1.810.948,97-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO				75,16		1.810.873,81-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				81,44		1.810.792,37-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				83,59		1.810.708,78-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.817,66		1.808.891,12-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				3.520,96		1.805.370,16-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				2.650,03		1.802.720,13-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO				28,66		1.802.691,47-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				2.423,80		1.800.267,67-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				3.357,29		1.796.910,38-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS				1.695,38		1.795.215,00-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				1.686,49		1.793.528,51-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.661,33		1.791.867,18-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO				26,38		1.791.840,80-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.475,04		1.790.365,76-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				2.903,24		1.787.462,52-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				2.251,73		1.785.210,79-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				3.199,45		1.782.011,34-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				128,43		1.781.882,91-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.491,82		1.780.391,09-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				2.119,33		1.778.271,76-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0063 - 1/3 FERIAS RESCISAO				2.810,82		1.775.460,94-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				3.135,86		1.772.325,08-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO				51,71		1.772.273,37-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.589,28		1.770.684,09-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				2.657,24		1.768.026,85-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.409,03		1.766.617,82-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				2.111,50		1.764.506,32-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				7,16		1.764.499,16-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				3.858,73		1.760.640,43-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO				143,57		1.760.496,86-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					428,51	1.760.925,37-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					806,60	1.761.731,97-

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

Transporte da Página Anterior									1.761.731,97-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.679,14	1.763.411,11-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.495,68	1.764.906,79-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					422,59	1.765.329,38-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					836,24	1.766.165,62-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					11.841,40	1.778.007,02-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					840,72	1.778.847,74-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.476,58	1.780.324,32-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					595,85	1.780.920,17-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					418,68	1.781.338,85-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.473,64	1.782.812,49-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					852,56	1.783.665,05-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					28.105,34	1.811.770,39-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					7.968,54	1.819.738,93-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.603,09	1.821.342,02-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					736,50	1.822.078,52-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.830,50	1.823.909,02-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					36.864,56	1.860.773,58-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					7.978,32	1.868.751,90-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.484,25	1.871.236,15-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					468,49	1.871.704,64-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					743,86	1.872.448,50-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.774,00	1.874.222,50-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					9.467,44	1.883.689,94-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					7.109,95	1.890.799,89-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.537,48	1.892.337,37-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				456,29		1.891.881,08-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.512,89	1.894.393,97-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					559,10	1.894.953,07-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					10.820,19	1.905.773,26-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.501,05	1.907.274,31-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					865,57	1.908.139,88-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.236,11	1.910.375,99-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.334,87	1.911.710,86-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.331,25	1.913.042,11-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.155,47	1.915.197,58-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.986,79	1.919.184,37-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.971,76	1.923.156,13-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				1.057,62		1.922.098,51-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.137,38	1.924.235,89-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					291,94	1.924.527,83-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.979,10	1.926.506,93-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.792,65	1.930.299,58-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.008,50	1.932.308,08-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.707,35	1.936.015,43-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.020,21	1.938.035,64-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					284,74	1.938.320,38-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.645,78	1.941.966,16-

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

Transporte da Página Anterior									1.941.966,16-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.180,05	1.943.146,21-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.197,08	1.944.343,29-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.050,46	1.947.393,75-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.076,04	1.950.469,79-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					4.741,69	1.955.211,48-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					379,52	1.955.591,00-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					997,17	1.956.588,17-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				383,36		1.956.204,81-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					934,12	1.957.138,93-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.436,98	1.958.575,91-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.456,41	1.960.032,32-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					998,68	1.961.031,00-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					387,69	1.961.418,69-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					401,69	1.961.820,38-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.283,63	1.964.104,01-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					182,47	1.964.286,48-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					256,72	1.964.543,20-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					178,36	1.964.721,56-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					251,33	1.964.972,89-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				104,65		1.964.868,24-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					195,53	1.965.063,77-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					198,65	1.965.262,42-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					195,54	1.965.457,96-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					250,22	1.965.708,18-
Saldo Final do mês de Janeiro							215.812,30	207.213,24	1.965.708,18-

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

Conta : 2106020002 - Provisão INSS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		687.058,95-Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					316,29	687.375,24-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					284,67	687.659,91-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					273,11	687.933,02-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.908,39		686.024,63-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					2.407,44	688.432,07-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				2.270,69		686.161,38-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.685,68		684.475,70-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					399,56	684.875,26-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					283,15	685.158,41-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					568,56	685.726,97-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				17.211,81		668.515,16-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					405,34	668.920,50-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				2.020,52		666.899,98-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				358,11		666.541,87-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.875,09		664.666,78-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					293,08	664.959,86-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					493,14	665.453,00-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					498,98	665.951,98-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					499,97	666.451,95-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					506,43	666.958,38-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					338,16	667.296,54-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					486,56	667.783,10-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					450,76	668.233,86-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					508,26	668.742,12-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					288,67	669.030,79-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					520,59	669.551,38-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					451,99	670.003,37-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					337,64	670.341,01-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					542,81	670.883,82-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					850,87	671.734,69-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					841,18	672.575,87-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				6.206,29		666.369,58-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				820,61		665.548,97-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				2.870,42		662.678,55-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					773,23	663.451,78-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					3.663,72	667.115,50-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					757,15	667.872,65-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.255,31	669.127,96-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.515,70		667.612,26-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				750,04		666.862,22-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.549,50		665.312,72-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				745,62		664.567,10-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				3.037,50		661.529,60-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					4.009,50	665.539,10-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.032,89	666.571,99-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					2.701,45	669.273,44-

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

Transporte da Página Anterior									669.273,44-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.041,55	670.314,99-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				3.932,15		666.382,84-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.284,19	667.667,03-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				3.806,97		663.860,06-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				2.698,85		661.161,21-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.344,84	662.506,05-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					2.698,13	665.204,18-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.349,95	666.554,13-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				923,69		665.630,44-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.094,26		664.536,18-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.467,55		663.068,63-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					684,04	663.752,67-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					680,08	664.432,75-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				3.413,53		661.019,22-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					670,11	661.689,33-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.605,53	663.294,86-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.199,66		662.095,20-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					9.516,47	671.611,67-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					3.205,68	674.817,35-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					619,81	675.437,16-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					600,68	676.037,84-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.234,47	677.272,31-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					13.729,17	691.001,48-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					723,72	691.725,20-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					729,86	692.455,06-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.196,40		691.258,66-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				717,51		690.541,15-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.589,59		688.951,56-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				7.134,99		681.816,57-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					98,85	681.915,42-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					251,87	682.167,29-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					128,51	682.295,80-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					66,21	682.362,01-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				129,81		682.232,20-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					60,39	682.292,59-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					61,78	682.354,37-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					131,27	682.485,64-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					96,41	682.582,05-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					66,21	682.648,26-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					249,38	682.897,64-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					158,63	683.056,27-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					67,26	683.123,53-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				154,50		682.969,03-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					141,77	683.110,80-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					145,10	683.255,90-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					85,10	683.341,00-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					84,72	683.425,72-

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

Transporte da Página Anterior								683.425,72-		
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			86,93	683.512,65-			
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			201,76	683.714,41-			
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS		35,43		683.678,98-			
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			136,02	683.815,00-			
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			189,31	684.004,31-			
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			143,09	684.147,40-			
Saldo Final do mês de Janeiro								74.320,86	71.409,31	684.147,40-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 66
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2106020003 - Provisão FGTS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		157.944,58-Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				283,44		157.661,14-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					303,41	157.964,55-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					291,66	158.256,21-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					296,58	158.552,79-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					3.243,78	161.796,57-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				282,67		161.513,90-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					865,61	162.379,51-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				806,50		161.573,01-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				443,02		161.129,99-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					757,39	161.887,38-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				450,89		161.436,49-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				477,38		160.959,11-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				717,66		160.241,45-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				678,19		159.563,26-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				536,49		159.026,77-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					638,27	159.665,04-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				1.685,76		157.979,28-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				637,66		157.341,62-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					637,49	157.979,11-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					568,79	158.547,90-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				899,46		157.648,44-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					317,74	157.966,18-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				4.066,57		153.899,61-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					318,94	154.218,55-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				346,73		153.871,82-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					947,29	154.819,11-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				358,12		154.460,99-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				366,10		154.094,89-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				375,57		153.719,32-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					2.248,43	155.967,75-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					379,32	156.347,07-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				1.466,34		154.880,73-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				929,04		153.951,69-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				398,27		153.553,42-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				8,37		153.545,05-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					141,92	153.686,97-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					37,48	153.724,45-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					117,89	153.842,34-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					68,21	153.910,55-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					116,52	154.027,07-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					114,96	154.142,03-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				30,67		154.111,36-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					146,44	154.257,80-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					59,51	154.317,31-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					15,89	154.333,20-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					14,60	154.347,80-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 67
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									154.347,80-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					106,79	154.454,59-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					106,50	154.561,09-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					47,66	154.608,75-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					182,69	154.791,44-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					69,24	154.860,68-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					66,91	154.927,59-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					58,92	154.986,51-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					198,73	155.185,24-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					32,13	155.217,37-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					201,03	155.418,40-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					128,25	155.546,65-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					33,49	155.580,14-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					33,81	155.613,95-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					122,99	155.736,94-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					15,64	155.752,58-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					31,02	155.783,60-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				36,50		155.747,10-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					15,64	155.762,74-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				193,88		155.568,86-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					120,09	155.688,95-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					119,66	155.808,61-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					134,33	155.942,94-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				218,24		155.724,70-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					118,13	155.842,83-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					67,26	155.910,09-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					160,68	156.070,77-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				84,61		155.986,16-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				176,17		155.809,99-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					79,89	155.889,88-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					22,78	155.912,66-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					79,78	155.992,44-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					161,61	156.154,05-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					172,44	156.326,49-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				258,54		156.067,95-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					14,27	156.082,22-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					44,73	156.126,95-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					170,99	156.297,94-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				169,52		156.128,42-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					20,02	156.148,44-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					74,74	156.223,18-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					64,53	156.287,71-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					20,11	156.307,82-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					178,90	156.486,72-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					94,40	156.581,12-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					246,07	156.827,19-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					23,36	156.850,55-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				177,21		156.673,34-

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

Transporte da Página Anterior					156.673,34-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	34,28	156.707,62-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	20,54	156.728,16-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	95,76	156.823,92-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	30,36	156.854,28-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	244,03	157.098,31-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	158,32	157.256,63-
Saldo Final do mês de Janeiro					157.256,63-
				17.559,57	16.871,62

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

Conta : 2106020004 - Provisão PIS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		19.743,17-Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					405,47	20.148,64-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			508,33			19.640,31-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					281,05	19.921,36-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			35,43			19.885,93-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					21,53	19.907,46-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,02	19.911,48-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			3,83			19.907,65-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			46,95			19.860,70-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					14,77	19.875,47-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					14,57	19.890,04-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			35,33			19.854,71-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					24,85	19.879,56-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					14,96	19.894,52-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,88	19.898,40-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					15,01	19.913,41-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,80	19.917,21-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					14,74	19.931,95-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					21,37	19.953,32-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			24,24			19.929,08-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					14,38	19.943,46-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					36,46	19.979,92-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					94,67	20.074,59-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					71,09	20.145,68-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					39,72	20.185,40-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			89,71			20.095,69-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					17,73	20.113,42-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			84,77			20.028,65-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					39,87	20.068,52-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					18,31	20.086,83-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			43,34			20.043,49-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					79,77	20.123,26-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,82	20.125,08-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			79,70			20.045,38-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					79,65	20.125,03-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,78	20.126,81-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			44,76			20.082,05-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					19,78	20.101,83-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					20,20	20.122,03-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			45,76			20.076,27-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					20,09	20.096,36-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			100,81			19.995,55-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			21,19			19.974,36-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,92	19.977,28-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					15,38	19.992,66-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,85	19.995,51-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,57	19.998,08-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 70
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									19.998,08-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				67,06		19.931,02-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					118,43	20.049,45-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					37,07	20.086,52-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,51	20.089,03-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					37,93	20.126,96-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,50	20.129,46-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				116,13		20.013,33-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				112,43		19.900,90-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					16,03	19.916,93-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,99	19.918,92-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					108,21	20.027,13-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,96	20.029,09-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,96	20.031,05-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					16,79	20.047,84-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,19	20.052,03-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				183,29		19.868,74-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				1,05		19.867,69-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					8,40	19.876,09-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					5,96	19.882,05-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					30,75	19.912,80-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					13,31	19.926,11-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				22,02		19.904,09-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					8,36	19.912,45-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					11,97	19.924,42-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					8,07	19.932,49-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					7,44	19.939,93-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					7,37	19.947,30-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					47,41	19.994,71-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				59,67		19.935,04-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				32,32		19.902,72-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				210,73		19.691,99-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					11,79	19.703,78-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					22,35	19.726,13-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				22,15		19.703,98-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					25,14	19.729,12-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,23	19.733,35-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					22,84	19.756,19-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,29	19.760,48-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				49,78		19.710,70-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				4,56		19.706,14-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					9,99	19.716,13-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,68	19.720,81-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				10,58		19.710,23-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					9,97	19.720,20-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					8,53	19.728,73-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					13,35	19.742,08-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					8,66	19.750,74-

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

Transporte da Página Anterior					19.750,74-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	30,52	19.781,26-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	9,34	19.790,60-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	5,59	19.796,19-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	56,36	19.739,83-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	27,28	19.712,55-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	55,38	19.657,17-
Saldo Final do mês de Janeiro					19.657,17-

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

Conta : 2107010001 - IRRF s/ Salários									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		2.152.471,70-Apartir do Dia : 01.01.2018							
10.01.2018	1500000823	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 31/12/2017	IRRF		103301001P	167.875,51		1.984.596,19-
10.01.2018	1500000824	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 31/12/2017 - FÉRIAS	IRRF		103301001P	20.169,80		1.964.426,39-
10.01.2018	1500000825	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 31/12/2017 - FÉRIAS	IRRF		103301001P	11.311,35		1.953.115,04-
10.01.2018	1500000826	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 13/2017 - RESCISÃO	IRRF		103301001P	1.379,55		1.951.735,49-
10.01.2018	1500000827	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 13/2017 - RESCISÃO	IRRF		103301001P	1.734,11		1.950.001,38-
10.01.2018	1500000828	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 13/2017	IRRF		103301001P	133.125,81		1.816.875,57-
10.01.2018	1500000829	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 31/12/2017 - RESCISÃO	IRRF		103301001P	969,73		1.815.905,84-
23.01.2018	1500000908	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 31/08/2017	IRRF		103301001P	158.623,29		1.657.282,55-
23.01.2018	1500000909	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 31/07/2017	IRRF		103301001P	174.249,32		1.483.033,23-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.422,46	1.485.455,69-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					2.430,54	1.487.886,23-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.439,92	1.490.326,15-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.538,25	1.492.864,40-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					101,18	1.492.965,58-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					409,78	1.493.375,36-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					2.653,34	1.496.028,70-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.820,66	1.498.849,36-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					569,81	1.499.419,17-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.245,55	1.501.664,72-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					116,90	1.501.781,62-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					2.156,88	1.503.938,50-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.092,20	1.506.030,70-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					585,86	1.506.616,56-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					104,58	1.506.721,14-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					14.402,06	1.521.123,20-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					333,11	1.521.456,31-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.996,09	1.523.452,40-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					76,63	1.523.529,03-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					26,18	1.523.555,21-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					37,01	1.523.592,22-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					43,38	1.523.635,60-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					5.093,92	1.528.729,52-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					441,20	1.529.170,72-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					22,60	1.529.193,32-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					51,31	1.529.244,63-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					53,87	1.529.298,50-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					46.021,49	1.575.319,99-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					24.137,43	1.599.457,42-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					57,60	1.599.515,02-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					434,06	1.599.949,08-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					523,41	1.600.472,49-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					14,00	1.600.486,49-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					4.417,84	1.604.904,33-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					409,82	1.605.314,15-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					4.027,06	1.609.341,21-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					3.579,16	1.612.920,37-

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

Transporte da Página Anterior										1.612.920,37-
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					552,18	1.613.472,55-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					72,74	1.613.545,29-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					11,65	1.613.556,94-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					11,65	1.613.568,59-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					10,03	1.613.578,62-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.364,62	1.614.943,24-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					147,07	1.615.090,31-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					152,80	1.615.243,11-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.321,70	1.616.564,81-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					152,80	1.616.717,61-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					1.294,58	1.618.012,19-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.293,46	1.619.305,65-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					767,56	1.620.073,21-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					234,43	1.620.307,64-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					166,93	1.620.474,57-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.248,38	1.621.722,95-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.231,97	1.622.954,92-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					171,99	1.623.126,91-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.228,16	1.624.355,07-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					838,82	1.625.193,89-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					172,37	1.625.366,26-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.191,40	1.626.557,66-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.183,93	1.627.741,59-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					9.101,79	1.636.843,38-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					877,48	1.637.720,86-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					935,05	1.638.655,91-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.048,47	1.639.704,38-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					118,19	1.639.822,57-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					312,48	1.640.135,05-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					303,96	1.640.439,01-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					295,88	1.640.734,89-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					275,47	1.641.010,36-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.589,42	1.642.599,78-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					668,70	1.643.268,48-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					1.479,35	1.644.747,83-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.469,06	1.646.216,89-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					761,37	1.646.978,26-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.455,06	1.648.433,32-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					235,21	1.648.668,53-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.366,05	1.650.034,58-	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.437,87	1.651.472,45-	
Saldo Final do mês de Janeiro										1.651.472,45-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 74
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2107010005 - IRRF s/ Serv. PJ									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		144.404,98-Apartir do Dia : 01.01.2018							
01.01.2018	7400000002	VIDA GOIAS UTI MOV	IRRF s/ Serv. PJ - NF 006874 - VIDA GOIAS UTI MOVE	006874			1.009,20		145.414,18-
02.01.2018	7400000005	FSB SISTEMAS DE IN	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000817 - FSB SISTEMAS DE INF	000817			36,36		145.450,54-
02.01.2018	7400000010	BIONEXO.COM DO BRA	IRRF s/ Serv. PJ - NF 123041 - BIONEXO.COM DO BRAS	123041			60,85		145.511,39-
02.01.2018	7400000026	COOPERATIVA DOS ME	IRRF s/ Serv. PJ - NF 007022 - COOPERATIVA DOS MED	007022			168,47		145.679,86-
03.01.2018	7400000018	PLANISA PLANEJ. E	IRRF s/ Serv. PJ - NF 017209 - PLANISA PLANEJ. E O	017209			177,60		145.857,46-
03.01.2018	7400000021	BURITI - SERVICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001568 - BURITI - SERVICOS E	001568			298,40		146.155,86-
03.01.2018	7400000022	BURITI - SERVICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001567 - BURITI - SERVICOS E	001567			299,50		146.455,36-
03.01.2018	7400000023	BURITI SEGURANCA E	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000292 - BURITI SEGURANCA ES	000292			298,05		146.753,41-
03.01.2018	7400000025	SYSDESING CONSULTO	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001107 - SYSDESING CONSULTOR	001107			42,75		146.796,16-
03.01.2018	7400000042	MV INFORMATICA NOR	IRRF s/ Serv. PJ - NF 012972 - MV INFORMATICA NORD	012972			360,19		147.156,35-
04.01.2018	7400000027	IBES - INSTITUTO B	IRRF s/ Serv. PJ - NF 005258 - IBES - INSTITUTO BR	005258			23,59		147.179,94-
09.01.2018	7400000036	LABAHIA- LABORATOR	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000098 - LABAHIA- LABORATORI	000098			2.495,55		149.675,49-
17.01.2018	1900000301	IRRF	PAGTO. IRRF 1708 PA. 31/12/2017	IRRF		8.375,92			141.299,57-
17.01.2018	7400000161	HAMU E HAMU SERVIC	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000118 - HAMU E HAMU SERVICO	000118			7,50		141.307,07-
17.01.2018	7400000162	HAMU E HAMU SERVIC	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000117 - HAMU E HAMU SERVICO	000117			45,00		141.352,07-
25.01.2018	7400000197	COOPERATIVA DOS CI	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001223 - COOPERATIVA DOS CIR	001223			15,00		141.367,07-
25.01.2018	7400000198	COOPERATIVA DOS CI	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001224 - COOPERATIVA DOS CIR	001224			15,00		141.382,07-
25.01.2018	7400000199	COOPERATIVA DOS CI	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001225 - COOPERATIVA DOS CIR	001225			15,00		141.397,07-
31.01.2018	1900000361	CAIXA	AJUSTE DE PROVISÃO DE IRRF A MAIOR	AJUSTE		0,01			141.397,06-
31.01.2018	7400000196	COOPERATIVA DOS ME	IRRF s/ Serv. PJ - NF 007101 - COOPERATIVA DOS MED	007101			325,94		141.723,00-
31.01.2018	7400000201	TMF BRASIL ASSESSO	IRRF s/ Serv. PJ - NF 003141 - TMF BRASIL ASSESSOR	003141			582,32		142.305,32-
31.01.2018	7400000205	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - NF 024653 - META LIMPEZA E CONS	024653			227,97		142.533,29-
31.01.2018	7400000206	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - NF 024652 - META LIMPEZA E CONS	024652			2.843,84		145.377,13-
31.01.2018	7400000207	SYSDESING CONSULTO	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001126 - SYSDESING CONSULTOR	001126			42,75		145.419,88-
31.01.2018	7400000208	BURITI SEGURANCA E	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000307 - BURITI SEGURANCA ES	000307			298,05		145.717,93-
31.01.2018	7400000209	BURITI - SERVICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001581 - BURITI - SERVICOS E	001581			298,40		146.016,33-
31.01.2018	7400000210	FSB SISTEMAS DE IN	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000821 - FSB SISTEMAS DE INF	000821			36,36		146.052,69-
31.01.2018	7400000211	BURITI - SERVICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001580 - BURITI - SERVICOS E	001580			299,50		146.352,19-
31.01.2018	7400000227	PLANISA PLANEJ. E	IRRF s/ Serv. PJ - NF 017375 - PLANISA PLANEJ. E O	017375			177,60		146.529,79-
31.01.2018	7400000228	MV INFORMATICA NOR	IRRF s/ Serv. PJ - NF 013164 - MV INFORMATICA NORD	013164			360,19		146.889,98-
31.01.2018	7400000232	WORK7 AUDITORES IN	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000311 - WORK7 AUDITORES IND	000311			418,50		147.308,48-
Saldo Final do mês de Janeiro							8.375,93	11.279,43	147.308,48-

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

Conta : 2107020001 - PIS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		158.273,55-Apartir do Dia : 01.01.2018							
10.01.2018	1500000830	PIS	DARF COD. 8301 - PIS FOLHA - P.A 12.2017	PIS			19.393,65		138.879,90-
10.01.2018	1500000831	PIS	DARF COD. 8301 - PIS FOLHA - P.A 13.2017	PIS			8.227,69		130.652,21-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					348,59	131.000,80-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					327,71	131.328,51-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					327,34	131.655,85-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					309,45	131.965,30-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					1.495,77	133.461,07-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					3.278,29	136.739,36-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					857,65	137.597,01-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					821,29	138.418,30-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					2.337,58	140.755,88-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					736,62	141.492,50-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					625,38	142.117,88-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					434,26	142.552,14-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					604,09	143.156,23-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					22,97	143.179,20-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					39,72	143.218,92-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					26,35	143.245,27-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					39,49	143.284,76-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					38,20	143.322,96-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					38,02	143.360,98-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					34,16	143.395,14-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					35,31	143.430,45-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					36,09	143.466,54-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					35,43	143.501,97-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					126,82	143.628,79-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					128,35	143.757,14-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					129,76	143.886,90-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					131,72	144.018,62-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					132,08	144.150,70-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					144,18	144.294,88-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					156,70	144.451,58-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					158,85	144.610,43-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					161,83	144.772,26-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					161,89	144.934,15-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					182,19	145.116,34-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					188,74	145.305,08-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					193,97	145.499,05-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					196,29	145.695,34-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					197,40	145.892,74-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					199,44	146.092,18-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					214,17	146.306,35-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					226,03	146.532,38-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					226,85	146.759,23-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					230,21	146.989,44-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS					243,89	147.233,33-

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

Transporte da Página Anterior									147.233,33-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS				250,64		147.483,97-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS				266,51		147.750,48-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS				53,86		147.804,34-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS				22,63		147.826,97-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS				22,63		147.849,60-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS				67,00		147.916,60-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS				73,37		147.989,97-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS				74,62		148.064,59-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS				75,10		148.139,69-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS				76,91		148.216,60-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS				78,06		148.294,66-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS				78,12		148.372,78-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS				81,11		148.453,89-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS				17,88		148.471,77-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS				89,74		148.561,51-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS				17,60		148.579,11-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS				90,16		148.669,27-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS				17,60		148.686,87-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS				16,44		148.703,31-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS				116,82		148.820,13-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS				117,99		148.938,12-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS				117,99		149.056,11-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS				15,86		149.071,97-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS				120,54		149.192,51-
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS				124,39		149.316,90-
Saldo Final do mês de Janeiro							27.621,34	18.664,69	149.316,90-

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

Conta : 2107020006 - PIS RF a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		877,55-Apartir do Dia : 01.01.2018							
02.01.2018	1200000183	PIS	PAGTO DARF 5979 P.A 28/02/2018	PIS		103301001P		109,45	987,00-
02.01.2018	4100000989	PIS	PAGTO DARF 5979 P.A 28/02/2018	PIS		103301001P	109,45		877,55-
Saldo Final do mês de Janeiro							109,45	109,45	877,55-

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

Conta : 2107030005 - COFINS RF a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		4.050,38-Apartir do Dia : 01.01.2018							
02.01.2018	1200000184	COFINS	PAGTO DARF 5960 P.A 28/02/2018	COFINS		103301001P		505,15	4.555,53-
02.01.2018	4100000990	COFINS	PAGTO DARF 5960 P.A 28/02/2018	COFINS		103301001P	505,15		4.050,38-
Saldo Final do mês de Janeiro							505,15	505,15	4.050,38-

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

Conta : 2107040001 - ISS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		45.668,98-Apartir do Dia : 01.01.2018							
03.01.2018	1500000273	BURITI - SERVICOS	ISS a Recolher - NF 127 - BURITI - SERVICOS EMPRES	127				1.490,23	47.159,21-
03.01.2018	1500000274	BURITI SEGURANCA E	ISS a Recolher - NF 777 - BURITI SEGURANCA ESPECIAL	777				1.492,00	48.651,21-
03.01.2018	1500000275	BURITI - SERVICOS	ISS a Recolher - NF 776 - BURITI - SERVICOS EMPRES	776				1.497,50	50.148,71-
03.01.2018	1500000276	ARGOS CONSULTORIA	ISS a Recolher - NF 71 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO	71				1.190,40	51.339,11-
03.01.2018	1500000278	RECOL AMBIENTAL CO	ISS a Recolher - NF 713 - RECOL AMBIENTAL COLETA E	713				323,07	51.662,18-
04.01.2018	1500000283	AGUIA RELOGIOS DE	ISS a Recolher - NF 4603 - AGUIA RELOGIOS DE PONTO	4603				26,41	51.688,59-
04.01.2018	1500000284	AGUIA RELOGIOS DE	ISS a Recolher - NF 4604 - AGUIA RELOGIOS DE PONTO	4604				65,60	51.754,19-
04.01.2018	1500000285	ATHOS ASSISTENCIA	ISS a Recolher - NF 1587 - ATHOS ASSISTENCIA TECNI	1587				161,03	51.915,22-
04.01.2018	1500000286	ATILA BAURU SISTEM	ISS a Recolher - NF 7147 - ATILA BAURU SISTEMAS LT	7147				4,38	51.919,60-
04.01.2018	1500000287	ARQUIVO-OFF PRESTA	ISS a Recolher - NF 8609 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONA	8609				356,34	52.275,94-
04.01.2018	1500000288	ARQUIVO-OFF PRESTA	ISS a Recolher - NF 8627 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONA	8627				349,55	52.625,49-
04.01.2018	1500000291	COPYSYSTEMS-COPIAD	ISS a Recolher - NF 40443 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS	40443				500,00	53.125,49-
04.01.2018	1500000294	BASTIDORES ASSESSO	ISS a Recolher - NF 598 - BASTIDORES ASSESSORIA E	598				167,40	53.292,89-
04.01.2018	1500000310	META LIMPEZA E CON	ISS a Recolher - NF 24457 - META LIMPEZA E CONSERV	24457				14.219,19	67.512,08-
04.01.2018	1500000311	META LIMPEZA E CON	ISS a Recolher - NF 24458 - META LIMPEZA E CONSERV	24458				1.139,85	68.651,93-
04.01.2018	1500000312	NEFROCLINICA CLINI	ISS a Recolher - NF 1403 - NEFROCLINICA CLINICA DE	1403				175,00	68.826,93-
04.01.2018	1500000313	NEFROCLINICA CLINI	ISS a Recolher - NF 1405 - NEFROCLINICA CLINICA DE	1405				364,00	69.190,93-
04.01.2018	1500000344	Z MED MULTIVIDEO L	ISS a Recolher - NF 1104 - Z MED MULTIVIDEO LTDA	1104				209,25	69.400,18-
08.01.2018	1500000451	LABAHIA- LABORATOR	ISS a Recolher - NF 97 - LABAHIA- LABORATORIOS DE	97				5.876,75	75.276,93-
09.01.2018	1500000446	SOLUCOES COMERCIO	ISS a Recolher - NF 109 - SOLUCOES COMERCIO E SERV	109				2.941,00	78.217,93-
10.01.2018	1900000294	ISS	PAGTO. ISS RETIDO 1759 REF 12/2017	ISS			41.062,63		37.155,30-
12.01.2018	1500000453	BR GAAP ASSESSORIA	ISS a Recolher - NF 1123 - BR GAAP ASSESSORIA EMPR	1123				149,10	37.304,40-
16.01.2018	1500000480	COTRIM ADVOGADOS A	ISS a Recolher - NF 645 - COTRIM ADVOGADOS ASSOCIA	645				639,00	37.943,40-
16.01.2018	1500000483	VIDA GOIAS UTI MOV	ISS a Recolher - NF 6638 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	6638				3.364,00	41.307,40-
17.01.2018	1500000487	BIOXXI SERV ESTERI	ISS a Recolher - NF 63641 - BIOXXI SERV ESTERILIZA	63641				4.299,75	45.607,15-
17.01.2018	1500000488	BRAKKO COMÉRCIO E	ISS a Recolher - NF 22035 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPO	22035				444,47	46.051,62-
17.01.2018	1500000489	BRAKKO COMÉRCIO E	ISS a Recolher - NF 21989 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPO	21989				444,47	46.496,09-
17.01.2018	1500000490	BRAKKO COMÉRCIO E	ISS a Recolher - NF 21990 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPO	21990				444,47	46.940,56-
17.01.2018	1500000495	AIR LIQUIDE BRASIL	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2458 - AIR LIQUIDE	2430 E 2458				30,65	46.971,21-
17.01.2018	1500000506	S&G INDUSTRIA E SO	ISS a Recolher - NF 2488 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOE	2488				587,20	47.558,41-
17.01.2018	1500000507	S&G INDUSTRIA E SO	ISS a Recolher - NF 2282 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOE	2282				469,42	48.027,83-
17.01.2018	1500000525	SERVIÇO DE ESTEREL	ISS a Recolher - NF 10606 E 10766 - SERVIÇO DE EST	10606 E 10766				2.861,11	50.888,94-
17.01.2018	4100000117	2458	PIS/COFINS/CSLL A RE - NF 2458 - AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE		103301001P	30,65		50.858,29-
22.01.2018	7400000146	MARCIO NUNES VALAD	ISS a Recolher - NF 009673 - MARCIO NUNES VALADAO	009666				120,25	50.978,54-
23.01.2018	1500000934	EDITORA IRMAOS PIR	ISS a Recolher - NF 1635 - EDITORA IRMAOS PIRES E	1635				120,75	51.099,29-
23.01.2018	1500000935	EDITORA IRMAOS PIR	ISS a Recolher - NF 1561 - EDITORA IRMAOS PIRES E	1561				61,50	51.160,79-
23.01.2018	1500000936	EDITORA IRMAOS PIR	ISS a Recolher - NF 1575 - EDITORA IRMAOS PIRES E	1575				83,50	51.244,29-
26.01.2018	1500000458	AGUIA RELOGIOS DE	ISS a Recolher - NF 4705 - AGUIA RELOGIOS DE PONTO	4705				26,41	51.270,70-
26.01.2018	1500000459	AGUIA RELOGIOS DE	ISS a Recolher - NF 4707 - AGUIA RELOGIOS DE PONTO	4707				65,60	51.336,30-
26.01.2018	1500000468	ATHOS ASSISTENCIA	ISS a Recolher - NF 1597 - ATHOS ASSISTENCIA TECNI	1597				161,03	51.497,33-
26.01.2018	1500000469	ATILA BAURU SISTEM	ISS a Recolher - NF 7316 - ATILA BAURU SISTEMAS LT	7316				4,38	51.501,71-
26.01.2018	1500000470	BASTIDORES ASSESSO	ISS a Recolher - NF 606 - BASTIDORES ASSESSORIA E	606				167,40	51.669,11-
26.01.2018	1500000484	ENG COMERCIO E SER	ISS a Recolher - NF 2049 - ENG COMERCIO E SERVICOS	2049				227,44	51.896,55-
26.01.2018	1500000505	FRANCA E REIS LTDA	ISS a Recolher - NF 2500 - FRANCA E REIS LTDA - ME	2500				23,42	51.919,97-
26.01.2018	1500000560	N1 PUBLICIDADE E P	ISS a Recolher - NF 123 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGA	123				313,03	52.233,00-
26.01.2018	1500000561	N1 PUBLICIDADE E P	ISS a Recolher - NF 124 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGA	124				313,01	52.546,01-

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

Transporte da Página Anterior									52.546,01-
26.01.2018	1500000562	N1 PUBLICIDADE E P	ISS a Recolher - NF 138 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGA	138				315,25	52.861,26-
26.01.2018	1500000563	N1 PUBLICIDADE E P	ISS a Recolher - NF 141 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGA	141				315,24	53.176,50-
26.01.2018	1500000599	RECOL AMBIENTAL CO	ISS a Recolher - NF 714 - RECOL AMBIENTAL COLETA E	714				131,25	53.307,75-
26.01.2018	1500000601	RECOL AMBIENTAL CO	ISS a Recolher - NF 735 - RECOL AMBIENTAL COLETA E	735				204,00	53.511,75-
26.01.2018	1500000646	TELEMAX TELEFONIA	ISS a Recolher - NF 8496 - TELEMAX TELEFONIA LTDA	8496				30,35	53.542,10-
26.01.2018	1500000647	TELEMAX TELEFONIA	ISS a Recolher - NF 8569 - TELEMAX TELEFONIA LTDA	8569				30,33	53.572,43-
26.01.2018	1500000900	ARQUIVO-OFF PRESTA	ISS a Recolher - NF 8965 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONA	8965				340,85	53.913,28-
29.01.2018	1500000556	VIDA GOIAS UTI MOV	ISS a Recolher - NF 6751 - VIDA GOIAS UTI MOVEI	6751				3.364,00	57.277,28-
30.01.2018	1500000657	NOVA ALIANÇA SERVI	ISS a Recolher - NF 1286 - NOVA ALIANÇA SERVIÇOS E	1286				57,60	57.334,88-
31.01.2018	1500001068	INGOH HEMATOLOGIA,	ISS a Recolher - NF FUNDO FIXO - INGOH HEMATOLOGIA	FUNDO FIXO				21,42	57.356,30-
31.01.2018	1900000362	CAIXA	AJUSTE DE PROVISÃO DE ISS A MAIOR	AJUSTE			0,01		57.356,29-
31.01.2018	1900000413	AJUSTE DE ISS	AJUSTE DE PROVISÃO DE ISS A MENOR	AJUSTE				0,23	57.356,52-
Saldo Final do mês de Janeiro							41.093,29	52.780,83	57.356,52-

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

Conta : 2107040003 - ISS - Parcelamento									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		307.825,76-Apartir do Dia : 01.01.2018							
10.01.2018	1900000290	ISS	PAGTO. ISS 2348 REF. PARCELA 036 DE 040	ISS			584,85		307.240,91-
10.01.2018	1900000291	ISS	PAGTO. ISS 1821 REF. PARCELA 036 DE 040	ISS			8.530,71		298.710,20-
10.01.2018	1900000292	ISS	PAGTO. ISS 1775 REF. PARCELA 02 DE 018	ISS			16.114,03		282.596,17-
31.01.2018	1500001070	ISS	ATUALIZACAO MONETARIA ISS CÓDIGO 1775	PARCELAMENTO ISS				589,59	283.185,76-
31.01.2018	1500001071	ISS	ATUALIZACAO MONETARIA ISS PARCELAMENTO PARC 36	PARCELAMENTO ISS				1.667,60	284.853,36-
Saldo Final do mês de Janeiro							25.229,59	2.257,19	284.853,36-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 82
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: Janeiro		551.484,22-Apartir do Dia : 01.01.2018							
02.01.2018	1200000183	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO DARF 5952 P.A 28/02/2018	PIS		103301001P	109,45		551.374,77-
02.01.2018	1200000184	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO DARF 5952 P.A 28/02/2018	COFINS		103301001P	505,15		550.869,62-
02.01.2018	4100000989	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO DARF 5952 P.A 28/02/2018	PIS		103301001P		109,45	550.979,07-
02.01.2018	4100000990	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO DARF 5952 P.A 28/02/2018	COFINS		103301001P		505,15	551.484,22-
03.01.2018	1500000273	BURITI - SERVICOS	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 127 - BURITI - SERVICOS	127				1.385,92	552.870,14-
03.01.2018	1500000274	BURITI SEGURANCA E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 777 - BURITI SEGURANCA E	777				1.387,56	554.257,70-
03.01.2018	1500000275	BURITI - SERVICOS	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 776 - BURITI - SERVICOS	776				1.392,68	555.650,38-
04.01.2018	1500000289	EPIMED SOLUTIONS T	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 10516 - EPIMED SOLUTIONS	10516				62,78	555.713,16-
04.01.2018	1500000292	FSB SISTEMAS DE IN	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 777 - FSB SISTEMAS DE IN	777				112,71	555.825,87-
04.01.2018	1500000293	BIONEXO.COM DO BRA	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 120983 - BIONEXO.COM DO	120983				188,64	556.014,51-
04.01.2018	1500000309	PLANISA PLANEJ. E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 17022 - PLANISA PLANEJ.	17022				550,56	556.565,07-
04.01.2018	1500000310	META LIMPEZA E CON	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 24457 - META LIMPEZA E C	24457				13.223,85	569.788,92-
04.01.2018	1500000311	META LIMPEZA E CON	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 24458 - META LIMPEZA E C	24458				1.060,05	570.848,97-
04.01.2018	1500000312	NEFROCLINICA CLINI	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 1403 - NEFROCLINICA CLIN	1403				232,50	571.081,47-
04.01.2018	1500000313	NEFROCLINICA CLINI	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 1405 - NEFROCLINICA CLIN	1405				483,60	571.565,07-
04.01.2018	1500000350	TMF BRASIL ASSESSO	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2752 - TMF BRASIL ASSESS	2752				1.878,74	573.443,81-
04.01.2018	1500000351	TMF BRASIL ASSESSO	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2882 - TMF BRASIL ASSESS	2882				1.805,18	575.248,99-
08.01.2018	1500000451	LABAHIA- LABORATOR	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 97 - LABAHIA- LABORATORI	97				7.807,69	583.056,68-
16.01.2018	1500000483	VIDA GOIAS UTI MOV	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 6638 - VIDA GOIAS UTI MO	6638				3.128,52	586.185,20-
16.01.2018	1500000893	MV INFORMATICA NOR	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 12972 - MV INFORMATICA N	12972				1.116,59	587.301,79-
17.01.2018	1500000487	BIOXXI SERV ESTERI	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 63641 - BIOXXI SERV ESTE	63641				3.998,77	591.300,56-
17.01.2018	1500000488	BRAKKO COMÉRCIO E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 22035 - BRAKKO COMÉRCIO	22035				413,35	591.713,91-
17.01.2018	1500000489	BRAKKO COMÉRCIO E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 21989 - BRAKKO COMÉRCIO	21989				413,35	592.127,26-
17.01.2018	1500000490	BRAKKO COMÉRCIO E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 21990 - BRAKKO COMÉRCIO	21990				413,35	592.540,61-
17.01.2018	1500000495	AIR LIQUIDE BRASIL	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2430 - AIR LIQUIDE	2430 E 2458				30,65	592.571,26-
17.01.2018	4100000117	RECLASSIFICAÇÃO	PIS/COFINS/CSLL A RE - NF 2458 - AIR LIQUIDE	AIR LIQUIDE		103301001P		30,65	592.601,91-
19.01.2018	1900000296	CSRF	PAGTO DARF 5952 P.A 31/12/2017	CSRF			39.744,54		552.857,37-
26.01.2018	1500000493	EPIMED SOLUTIONS T	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 10517 - EPIMED SOLUTIONS	10517				62,78	552.920,15-
26.01.2018	1500000510	FSB SISTEMAS DE IN	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 787 - FSB SISTEMAS DE IN	787				112,71	553.032,86-
26.01.2018	1500000569	PLANISA PLANEJ. E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 17209 - PLANISA PLANEJ.	17209				550,56	553.583,42-
26.01.2018	1500000656	WORK7 AUDITORES IN	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 299 - WORK7 AUDITORES IN	299				1.297,36	554.880,78-
29.01.2018	1500000556	VIDA GOIAS UTI MOV	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 6751 - VIDA GOIAS UTI MO	6751				3.128,52	558.009,30-
31.01.2018	1500001068	INGOH HEMATOLOGIA,	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF FUNDO FIXO - INGOH HEMAT	FUNDO FIXO				28,46	558.037,76-
Saldo Final do mês de Janeiro							40.359,14	46.912,68	558.037,76-

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

Conta : 2107150001 - Parcelamentos PERT									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		887.893,59-Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	4100000105	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO HEAL DA PARCELA 6/12 - PERT				3.643,35		884.250,24-
31.01.2018	4100000106	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS JAN/2018 - PERT					4.775,36	889.025,60-
Saldo Final do mês de Janeiro							3.643,35	4.775,36	889.025,60-

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

Conta : 2107150002 - Parcelamentos ORDINÁRIOS									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		3.441.932,02-Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	1900000363	DESCONTO	AJUSTE DE PARCELAMENTO ORDINÁRIO	AJUSTE			0,01		3.441.932,01-
31.01.2018	4100000097	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO HEAL DA PARCELA 3/60 - ORDINÁRIO				59.695,79		3.382.236,22-
31.01.2018	4100000098	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS JAN/2018 - ORDINÁRIO					18.616,02	3.400.852,24-
Saldo Final do mês de Janeiro							59.695,80	18.616,02	3.400.852,24-

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

Conta : 2108010100 - Medicamentos Recebidos de Terceiros									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	4100000328	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - JANEIRO/2018					8.264,67	8.264,67-
31.01.2018	4100000329	EMPRÉSTIMO	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - JANEI			6.799,95			1.464,72-
31.01.2018	4100000330	EMPRÉSTIMO	PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - JANEI					4.092,05	5.556,77-
31.01.2018	4100000331	EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - JANEIRO/2018			4.952,01			604,76-
Saldo Final do mês de Janeiro							11.751,96	12.356,72	604,76-

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

Conta : 2108010999 - Provisão de Serviços Prestados									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		780.111,22-Apartir do Dia : 01.01.2018							
01.01.2018	1200000001	BASTIDORES 12/2017	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BASTIDORES 12/2017	PROVISÃO			6.000,00		774.111,22-
01.01.2018	1200000002	ARQUIVO OFF 12/201	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ARQUIVO OFF 12/2017	PROVISÃO			7.280,99		766.830,23-
01.01.2018	1200000003	COOP. DOS MED. 12/	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COOP. DOS MED. 12/2	PROVISÃO			24.431,06		742.399,17-
01.01.2018	1200000004	FSB SISTEMAS 12/20	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS FSB SISTEMAS 12/201	PROVISÃO			2.423,93		739.975,24-
01.01.2018	1200000005	SYSDESING 12/2017	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SYSDESING 12/2017	PROVISÃO			2.850,00		737.125,24-
01.01.2018	1200000006	PLANISA 12/2017	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PLANISA 12/2017	PROVISÃO			11.840,00		725.285,24-
01.01.2018	1200000007	SOLUÇÕES 12/2017	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SOLUÇÕES 12/2017	PROVISÃO			58.820,00		666.465,24-
01.01.2018	1200000008	MRU ASSESSORIA 12/	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MRU ASSESSORIA 12/2	PROVISÃO			67.280,00		599.185,24-
01.01.2018	1200000009	MV INFORMATICA 12/	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MV INFORMATICA 12/2	PROVISÃO			24.012,74		575.172,50-
01.01.2018	1200000010	MAQUETE DO BR 12/2	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MAQUETE DO BR 12/20	PROVISÃO			5.274,43		569.898,07-
01.01.2018	1200000011	ATILA BARU 12/2017	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ATILA BARU 12/2017	PROVISÃO			125,00		569.773,07-
01.01.2018	1200000012	BIONEXO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BIONEXO 12/2017	BIONEXO			4.056,65		565.716,42-
01.01.2018	1200000013	BR GAAP 12/2017	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BR GAAP 12/2017	PROVISÃO			3.500,00		562.216,42-
01.01.2018	1200000014	BURITI SEGURANÇA 1	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SEGURANÇA 12	PROVISÃO			29.804,64		532.411,78-
01.01.2018	1200000015	BURITI SERVIÇOS 12	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SERVIÇOS 12/	PROVISÃO			29.840,00		502.571,78-
01.01.2018	1200000016	BURITI SERVIÇOS 12	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SERVIÇOS 12/	PROVISÃO			29.950,00		472.621,78-
01.01.2018	1200000017	N1 PUBLICIDADE 12/	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS N1 PUBLICIDADE 12/2	PROVISÃO			7.400,00		465.221,78-
01.01.2018	3800000012	I.MED	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS I.MED 12/2017	PROV. SERVIÇOS			2.500,00		462.721,78-
01.01.2018	3800000013	IBES	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS IBES 12/2017	PROV. SERVIÇOS			1.572,98		461.148,80-
01.01.2018	3800000014	M4 TECNOLOGIA	PROV. SERVIÇOS PRESTADOS M4 TECNOLOGIA 12/2017	PROV. SERVIÇOS			650,00		460.498,80-
01.01.2018	3800000015	M4 TECNOLOGIA	PROV. SERVIÇOS PRESTADOS M4 TECNOLOGIA 11/2017	PROV. SERVIÇOS			650,00		459.848,80-
01.01.2018	3800000016	I.MED	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS I.MED 11/2017	PROV. SERVIÇOS			2.500,00		457.348,80-
01.01.2018	3800000018	COPYSYSTEMS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COPYSYSTEMS 12/2017	PROV. SERVIÇOS			10.000,00		447.348,80-
01.01.2018	3800000029	PROV S/ SERV	PROV. DE SERVIÇOS PRESTADOS I.MED 10/2017	PROV S/ SERV			2.500,00		444.848,80-
31.01.2018	1900000359	I.MED	PROV. SERVIÇOS PRESTADOS I.MED 01/2018	PROV. SERVIÇOS				2.500,00	447.348,80-
31.01.2018	4100000118	ATILA BARU	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU JAN/18	PROVISÃO			125,00		447.473,80-
31.01.2018	4100000119	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL JAN/18	PROVISÃO			4.056,65		451.530,45-
31.01.2018	4100000120	BR GAAP	PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP JAN/18	PROVISÃO			3.500,00		455.030,45-
31.01.2018	4100000121	CELG	PROV. SERV. PRESTADOS CELG JAN/18	PROVISÃO			42.250,06		497.280,51-
31.01.2018	4100000122	COPYSYSTEMS	PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS JAN/18	PROVISÃO			10.000,00		507.280,51-
31.01.2018	4100000123	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES JAN/18	PROVISÃO			1.572,98		508.853,49-
31.01.2018	4100000124	N1 PUBLICIDADE	PROV. SERV. PRESTADOS N1 PUBLICIDADE JAN/18	PROVISÃO			7.400,00		516.253,49-
31.01.2018	4100000125	LABORATÓRIOS B. BR	PROV. SERV. PRESTADOS LABORATÓRIOS B. BRAUN JAN/18	PROVISÃO			1.425,00		517.678,49-
31.01.2018	4100000126	MAQUET DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL JAN/18	PROVISÃO			5.274,43		522.952,92-
31.01.2018	4100000127	MRU ASSESSORIA	PROV. SERV. PRESTADOS MRU ASSESSORIA JAN/18	PROVISÃO			15.697,50		538.650,42-
31.01.2018	4100000128	SOLUÇÕES	PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES JAN/18	PROVISÃO			58.820,00		597.470,42-
31.01.2018	4100000129	EPIMED	PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED JAN/18	PROVISÃO			1.350,00		598.820,42-
Saldo Final do mês de Janeiro							335.262,42	153.971,62	598.820,42-

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

Conta : 2204110012 - Condominio Solidariedade									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		5.319.226,62-Apartir do Dia : 01.01.2018							
23.01.2018	1500000977	CAIXA CS	PAGTO. NF 55 SERGIO LUCAS	55				3.100,00	5.322.326,62-
Saldo Final do mês de Janeiro							0,00	3.100,00	5.322.326,62-

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

Conta : 2204110013 - Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		500.120,31-Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	4100000097	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO HEAL DA PARCELA 3/60 - ORDINÁRIO				59.695,79		559.816,10-
31.01.2018	4100000105	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO HEAL DA PARCELA 6/12 - PERT				3.643,35		563.459,45-
Saldo Final do mês de Janeiro							0,00	63.339,14	563.459,45-

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

Conta : 2401020002 - Móveis e Utensílios									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		624.710,28-Apartir do Dia : 01.01.2018							
17.01.2018	1900000411	401	BEM PERMANENTE NF 401 RMM DE CARVALHO	401			2.800,00		627.510,28-
Saldo Final do mês de Janeiro							0,00	2.800,00	627.510,28-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 90
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 5101010002 - Programa Atividades de Saúde									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
15.01.2018	1500000832	DOAÇÃO	DOAÇÃO POR CARLOS SARAIVA	DOAÇÃO		103301001P	500,00		500,00-
31.01.2018	4100000359	REPASSE RECEITA	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM JANEIRO	REPASSE RECEITA		101010101P	5.823.955,72		5.824.455,72-
Saldo Final do mês de Janeiro							0,00	5.824.455,72	5.824.455,72-

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

Conta : 5102990002 - Contribuições e Doações									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	4100000332	DOAÇÃO	DOAÇÕES DE IMUNOGLOBULINA 92 QUANTIDADES			103302201P		67.661,22	67.661,22-
Saldo Final do mês de Janeiro							0,00	67.661,22	67.661,22-

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

Conta : 5110010001 - Rendimentos sobre Aplicações Financeiras									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	4100000116	CAIXA ECONOMICA	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO		103301001P		2.762,83	2.762,83-
Saldo Final do mês de Janeiro							0,00	2.762,83	2.762,83-

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

Conta : 5110010003 - Descontos Obtidos									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
03.01.2018	1500000278	CAIXA	DESCONTO NF 713 RECOL AMBIENTAL	713		102209906P		0,01	0,01-
08.01.2018	1500000379	CAIXA	DESCONTO NF 43695 BIOGEN DISTRIDUIDORA DE MED	43695		102209906P		0,01	0,02-
31.01.2018	1900000361	AJUSTE DE IRRF	AJUSTE DE PROVISÃO DE IRRF A MAIOR	AJUSTE		103301001P		0,01	0,03-
31.01.2018	1900000362	AJUSTE DE ISS	AJUSTE DE PROVISÃO DE ISS A MAIOR	AJUSTE		103301001P		0,01	0,04-
31.01.2018	1900000363	AJUSTE DE SALDO	AJUSTE DE PARCELAMENTO ORDINÁRIO	AJUSTE		103301001P		0,01	0,05-
31.01.2018	1900000412	CAIXA	AJUSTE DE PROVISÃO DE INSS A MENOR	AJUSTE		103301001P	0,01		0,04-
31.01.2018	1900000413	CAIXA	AJUSTE DE PROVISÃO DE ISS A MENOR	AJUSTE		103301001P	0,23		0,19
Saldo Final do mês de Janeiro							0,24	0,05	0,19

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

Conta : 6102010001 - Salários									
Saldo Inicial mês de: Janeiro 0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018									
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070504P	404,73		404,73
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070503P	35.102,58		35.507,31
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO			101080332P	13,00		35.520,31
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080329P	30.144,27		65.664,58
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080338P	191,23		65.855,81
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080333P	106,08		65.961,89
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080302P	23.348,52		89.310,41
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO			101040101P	13,00		89.323,41
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101040201P	179,49		89.502,90
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070502P	22.850,68		112.353,58
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080201E	40.984,52		153.338,10
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101040201P	574,84		153.912,94
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080339P	213,89		154.126,83
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080342P	206,42		154.333,25
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070502P	204,14		154.537,39
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101060101P	617,41		155.154,80
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080335P	9.747,97		164.902,77
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101060101P	247.606,61		412.509,38
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO			101080338P	0,71		412.510,09
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101040101P	166.265,18		578.775,27
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070402P	10.449,76		589.225,03
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080337P	3.402,28		592.627,31
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101040201P	62.552,50		655.179,81
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070101P	60.249,18		715.428,99
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080323P	103,22		715.532,21
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070504P	58.005,81		773.538,02
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080326P	21.128,65		794.666,67
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA			101070503P		10,00	794.656,67
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070505P	170,11		794.826,78
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080328P	15.555,36		810.382,14
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080338P	14.294,56		824.676,70
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO			101050101P	12,59		824.689,29
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080339P	137,62		824.826,91
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080323P	12.012,02		836.838,93
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080334P	1.720,22		838.559,15
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070506P	140,78		838.699,93
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080340P	3.440,46		842.140,39
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080329P	142,64		842.283,03
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101080201E		62,38	842.220,65
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070504P	844,68		843.065,33
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO			101080340P	12,59		843.077,92
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070502P	510,33		843.588,25
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			102200201E	14.174,56		857.762,81
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070503P	179,49		857.942,30
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO			101060101P	12,59		857.954,89
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080342P	20.505,08		878.459,97

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

Transporte da Página Anterior									878.459,97
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			101040101P	645,09		879.105,06
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070402P	177,02		879.282,08
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070403P	3.727,18		883.009,26
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0297 - COMPLEMENTO SALARIAL MES ANTERIOR			101070503P	175,99		883.185,25
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080328P	172,02		883.357,27
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080321P	170,11		883.527,38
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080325P	11.371,05		894.898,43
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080339P	17.191,86		912.090,29
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101070503P		241,27	911.849,02
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070506P	15.792,81		927.641,83
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101040101P	919,63		928.561,46
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101040101P	662,77		929.224,23
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080341P	11.496,98		940.721,21
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080324P	5.676,78		946.397,99
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101040201P	667,80		947.065,79
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080325P	299,05		947.364,84
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101070504P		130,14	947.234,70
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			102201401P	2.867,05		950.101,75
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080334P	51,61		950.153,36
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO			101080327P		20,00	950.133,36
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080330P	2.894,45		953.027,81
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080335P	86,01		953.113,82
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101040101P		217,99	952.895,83
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101080324P	286,20		953.182,03
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070505P	5.982,64		959.164,67
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR			101080333P	418,56		959.583,23
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080325P	86,01		959.669,24
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080326P	70,72		959.739,96
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101060101P	471,15		960.211,11
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080327P	57,34		960.268,45
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080333P	4.300,56		964.569,01
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101040101P	2.289,60		966.858,61
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070405P	68,80		966.927,41
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101080328P	381,60		967.309,01
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080302P	371,55		967.680,56
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070503P	363,64		968.044,20
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080323P	342,57		968.386,77
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080329P	342,32		968.729,09
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080341P	318,72		969.047,81
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070501P	1.290,18		970.337,99
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070404P	1.290,18		971.628,17
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0293 - FALTA MES ANTERIOR			101080333P		748,68	970.879,49
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080327P	8.351,09		979.230,58
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080322P	1.146,82		980.377,40
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			102200201E	572,40		980.949,80
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070405P	236,53		981.186,33
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080341P	102,07		981.288,40

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 96
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									981.288,40
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070506P	232,47		981.520,87
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101050101P	102,07		981.622,94
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080326P	216,12		981.839,06
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080328P	216,12		982.055,18
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080322P	34,40		982.089,58
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080332P	1.146,82		983.236,40
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080321P	3.402,28		986.638,68
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080327P	216,12		986.854,80
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080332P	34,40		986.889,20
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO			101040101P		20,00	986.869,20
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA			101060101P	3.000,54		989.869,74
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080201E	64,51		989.934,25
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080201E	38,71		989.972,96
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO			101080333P		2.211,43	987.761,53
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070405P	7.024,27		994.785,80
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080330P	86,83		994.872,63
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO			101040201P	34,76		994.907,39
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101050101P	7.633,11		1.002.540,50
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080340P	34,40		1.002.574,90
Saldo Final do mês de Janeiro							1.006.236,79	3.661,89	1.002.574,90

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

Conta : 6102010002 - Horas-Extras									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			102200201E	814,08		814,08
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080324P	271,36		1.085,44
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080326P	418,43		1.503,87
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080323P	246,88		1.750,75
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO			101080333P	145,76		1.896,51
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080327P	306,60		2.203,11
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101060101P	14.253,65		16.456,76
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101070403P	270,55		16.727,31
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080201E	2.103,30		18.830,61
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101070101P	310,14		19.140,75
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080333P	255,72		19.396,47
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080340P	332,61		19.729,08
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO			101080201E	172,28		19.901,36
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101070505P	317,79		20.219,15
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101070402P	158,28		20.377,43
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101070503P	2.762,45		23.139,88
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080339P	250,63		23.390,51
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101070506P	987,78		24.378,29
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%			101040201P	13.064,60		37.442,89
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080329P	1.318,46		38.761,35
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080328P	840,81		39.602,16
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101040101P	9.174,75		48.776,91
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080342P	1.042,36		49.819,27
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080302P	878,42		50.697,69
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101070502P	1.408,09		52.105,78
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101040201P	3.634,57		55.740,35
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101070504P	3.760,85		59.501,20
Saldo Final do mês de Janeiro							59.501,20	0,00	59.501,20

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

Conta : 6102010003 - Gratificações									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			101050101P	340,23		340,23
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080340P	114,68		454,91
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080327P	114,68		569,59
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101060101P	802,78		1.372,37
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101040201P	2.623,06		3.995,43
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			102200201E	567,66		4.563,09
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101080342P	1.321,14		5.884,23
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080302P	743,16		6.627,39
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070402P	121,85		6.749,24
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080334P	86,01		6.835,25
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080335P	344,04		7.179,29
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			102200201E	282,10		7.461,39
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070502P	57,34		7.518,73
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			101040101P	2.842,66		10.361,39
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070501P	64,51		10.425,90
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101040101P	774,12		11.200,02
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070404P	64,51		11.264,53
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101080329P	1.545,54		12.810,07
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080342P	1.025,24		13.835,31
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR			101060101P	64,51		13.899,82
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080324P	189,22		14.089,04
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			101080338P	637,45		14.726,49
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070506P	449,42		15.175,91
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080325P	323,02		15.498,93
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080339P	326,84		15.825,77
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080341P	86,01		15.911,78
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070405P	351,21		16.262,99
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			101040201P	1.360,92		17.623,91
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101040201P	379,89		18.003,80
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			102201401P	143,35		18.147,15
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080330P	144,72		18.291,87
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080201E	469,49		18.761,36
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101080333P	3.583,81		22.345,17
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR			101080325P	57,34		22.402,51
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080323P	258,03		22.660,54
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070504P	903,14		23.563,68
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080326P	368,89		23.932,57
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070403P	121,85		24.054,42
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT			101080339P	406,32		24.460,74
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070505P	64,51		24.525,25
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080328P	57,34		24.582,59
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR			101080339P	135,44		24.718,03
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080333P	166,29		24.884,32
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070503P	573,42		25.457,74

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

Transporte da Página Anterior									25.457,74
Saldo Final do mês de Janeiro							25.457,74	0,00	25.457,74

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 100
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102010004 - Adicional de Insalubridade									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080329P	4.226,67		4.226,67
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070503P	7.326,83		11.553,50
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080323P	1.964,26		13.517,76
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080338P	756,16		14.273,92
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070503P	400,00		14.673,92
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070502P	3.210,40		17.884,32
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080340P	405,20		18.289,52
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080325P	1.998,99		20.288,51
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080326P	405,20		20.693,71
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080330P	405,20		21.098,91
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101060101P	8.832,59		29.931,50
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080327P	1.964,26		31.895,76
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080327P	1.215,60		33.111,36
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101060101P	8.800,40		41.911,76
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070504P	400,00		42.311,76
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080328P	2.026,00		44.337,76
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080323P	1.215,60		45.553,36
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080325P	1.964,26		47.517,62
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080337P	400,00		47.917,62
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080339P	3.121,76		51.039,38
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			102200201E	2.026,00		53.065,38
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			102201401P	405,20		53.470,58
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101050101P	400,00		53.870,58
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070101P	3.319,92		57.190,50
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080302P	2.026,00		59.216,50
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080324P	1.215,60		60.432,10
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080332P	405,20		60.837,30
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070405P	1.620,80		62.458,10
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			102200201E	805,20		63.263,30
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101040201P	1.801,26		65.064,56
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070504P	11.177,24		76.241,80
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080341P	405,20		76.647,00
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070505P	805,20		77.452,20
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%			101080201E	11.468,16		88.920,36
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070501P	405,20		89.325,56
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101040201P	4.436,40		93.761,96
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080328P	2.364,26		96.126,22
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080340P	810,40		96.936,62
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070506P	3.622,89		100.559,51
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101040101P	12.519,60		113.079,11
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080326P	2.364,26		115.443,37
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080342P	2.350,16		117.793,53
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080201E	2.336,65		120.130,18
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070403P	810,40		120.940,58
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080201E	1.620,80		122.561,38
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070403P	405,20		122.966,58

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

Transporte da Página Anterior								122.966,58	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080335P	1.620,80		124.587,38
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080334P	405,20		124.992,58
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070402P	1.610,40		126.602,98
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080333P	513,25		127.116,23
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101050101P	317,09		127.433,32
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101040101P	4.742,72		132.176,04
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080333P	499,75		132.675,79
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080326P	2.752,42		135.428,21
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080321P	400,00		135.828,21
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080322P	405,20		136.233,41
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070505P	405,20		136.638,61
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070404P	405,20		137.043,81
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080302P	786,80		137.830,61
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080341P	800,00		138.630,61
Saldo Final do mês de Janeiro							138.630,61	0,00	138.630,61

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

Conta : 6102010005 - Outros Adicionais									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101040201P	1.360,92		1.360,92
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080328P	693,37		2.054,29
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO			101080201E	390,92		2.445,21
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101040101P	2.041,38		4.486,59
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS			101040201P	2.861,43		7.348,02
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101040101P	5.189,68		12.537,70
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101060101P	2.348,37		14.886,07
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101070503P	1.360,92		16.246,99
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080327P	333,34		16.580,33
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101060101P	2.041,38		18.621,71
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070402P	359,72		18.981,43
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101070504P	2.721,84		21.703,27
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101070502P	2.041,38		23.744,65
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070503P	1.830,91		25.575,56
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101040201P	1.120,92		26.696,48
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO			101080201E	716,76		27.413,24
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101040201P	1.983,78		29.397,02
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101060101P	11.887,24		41.284,26
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101080329P	407,68		41.691,94
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080333P	246,05		41.937,99
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101040101P	3.830,72		45.768,71
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080326P	411,12		46.179,83
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS			101040201P	715,36		46.895,19
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070506P	1.064,42		47.959,61
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080201E	3.573,64		51.533,25
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080302P	1.848,30		53.381,55
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO			101080333P	400,06		53.781,61
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070504P	3.211,68		56.993,29
Saldo Final do mês de Janeiro							56.993,29	0,00	56.993,29

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

Conta : 6102010006 - Férias									
Saldo Inicial mês de: Janeiro					0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018				
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO			101040201P	105,53		105,53
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080340P	1.180,05		1.285,58
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101040201P		383,36	902,22
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080333P	852,56		1.754,78
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070403P	595,85		2.350,63
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080302P	3.971,76		6.322,39
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080330P	387,69		6.710,08
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070505P	865,57		7.575,65
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080323P	1.830,50		9.406,15
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080341P	1.473,64		10.879,79
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101040201P	11.841,40		22.721,19
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070502P	3.645,78		26.366,97
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070405P	1.331,25		27.698,22
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080325P	1.979,10		29.677,32
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080335P	1.334,87		31.012,19
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			102200201E	2.155,47		33.167,66
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070503P	7.109,95		40.277,61
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080201E	7.968,54		48.246,15
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080327P	1.436,98		49.683,13
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070504P	9.467,44		59.150,57
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070402P	1.456,41		60.606,98
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070101P	10.820,19		71.427,17
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080332P	836,24		72.263,41
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080324P	840,72		73.104,13
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			102201401P	379,52		73.483,65
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080338P	2.283,63		75.767,28
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080342P	3.076,04		78.843,32
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080339P	3.050,46		81.893,78
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080329P	4.741,69		86.635,47
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080337P	422,59		87.058,06
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080333P		456,29	86.601,77
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070506P	2.484,25		89.086,02
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080328P	2.512,89		91.598,91
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101050101P	1.495,68		93.094,59
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080326P	3.986,79		97.081,38
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101040101P	28.105,34		125.186,72
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101060101P	36.864,56		162.051,28
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080321P	468,49		162.519,77
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080334P	251,33		162.771,10
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070501P	195,53		162.966,63
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080322P	178,36		163.144,99
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070404P	195,54		163.340,53
Saldo Final do mês de Janeiro							164.180,18	839,65	163.340,53

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

Conta : 6102010007 - 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070101P	7.027,83		7.027,83
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070505P	650,54		7.678,37
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080341P	1.100,75		8.779,12
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			102200201E	1.616,55		10.395,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080324P	640,95		11.036,62
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080323P	1.349,18		12.385,80
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070405P	989,52		13.375,32
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080326P	2.771,12		16.146,44
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101040201P	7.127,99		23.274,43
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			102201401P	284,64		23.559,07
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080335P	983,26		24.542,33
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070504P	7.128,18		31.670,51
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080321P	331,03		32.001,54
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101050101P	1.140,83		33.142,37
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080329P	3.599,61		36.741,98
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080339P	2.292,77		39.034,75
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080333P	1.045,39		40.080,14
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080325P	1.479,93		41.560,07
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080340P	910,18		42.470,25
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080327P	1.056,83		43.527,08
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070502P	2.578,82		46.105,90
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080332P	595,72		46.701,62
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080342P	2.296,50		48.998,12
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080302P	2.784,13		51.782,25
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080337P	316,86		52.099,11
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080338P	1.697,91		53.797,02
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070503P	4.993,14		58.790,16
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101040101P	18.780,64		77.570,80
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080328P	1.883,46		79.454,26
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070506P	1.895,37		81.349,63
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080201E	5.793,83		87.143,46
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070402P	1.081,41		88.224,87
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070403P	448,95		88.673,82
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080330P	294,27		88.968,09
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101060101P	26.589,97		115.558,06
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070501P	146,66		115.704,72
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080322P	132,20		115.836,92
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070404P	146,66		115.983,58
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080334P	188,59		116.172,17
Saldo Final do mês de Janeiro							116.172,17	0,00	116.172,17

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

Conta : 6102010008 - Aviso Prévio									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO			101080201E	34,39		34,39
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO			101080333P	43,01		77,40
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO			101080201E	122,53		199,93
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO			101080333P	123,78		323,71
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO			101080201E	2.034,46		2.358,17
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO			101080333P	2.125,42		4.483,59
Saldo Final do mês de Janeiro							4.483,59	0,00	4.483,59

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

Conta : 6102010009 - D.S.R.									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080324P	52,18		52,18
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070403P	52,03		104,21
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080326P	159,52		263,73
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			102200201E	156,54		420,27
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101070503P		241,27	179,00
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080339P	48,20		227,20
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101060101P	5.871,28		6.098,48
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070504P	1.864,32		7.962,80
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080327P	123,06		8.085,86
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080323P	47,48		8.133,34
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080333P	35,23		8.168,57
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070402P	99,62		8.268,19
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101040201P	3.003,07		11.271,26
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101080333P		223,88	11.047,38
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080201E	1.064,63		12.112,01
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080329P	319,66		12.431,67
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070503P	1.145,07		13.576,74
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101070504P		130,15	13.446,59
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101040101P		144,81	13.301,78
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101080201E		62,38	13.239,40
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070101P	59,64		13.299,04
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080302P	524,38		13.823,42
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070502P	663,36		14.486,78
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070505P	61,11		14.547,89
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080340P	63,96		14.611,85
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080328P	295,02		14.906,87
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101040101P	3.891,67		18.798,54
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080342P	200,46		18.999,00
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070506P	394,66		19.393,66
Saldo Final do mês de Janeiro							20.196,15	802,49	19.393,66

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

Conta : 6102010011 - Auxilio Educação									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			101070101P	477,00		477,00
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			101080328P	477,00		954,00
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			101080326P	477,00		1.431,00
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			101080329P	477,00		1.908,00
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			101060101P	477,00		2.385,00
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			101080323P	477,00		2.862,00
Saldo Final do mês de Janeiro							2.862,00	0,00	2.862,00

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

Conta : 6102020003 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
01.01.2018	1900000360	AFROPRIAÇÃO	AFROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 01-2018 - HDT	AFROPRIAÇÃO		103300101P	10.453,17		10.453,17
10.01.2018	1900000295	VT COMPLEMENTAR	VALE TRANSPORTE COMPL REF. 01/2018	VT COMPLEMENTAR		103300101P	220,88		10.674,05
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080322P		68,81	10.605,24
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080325P		68,81	10.536,43
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070502P		68,81	10.467,62
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO			101080201E		51,80	10.415,82
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070403P		68,81	10.347,01
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO			101080333P		310,80	10.036,21
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080332P		68,81	9.967,40
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080327P		68,81	9.898,59
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101040101P		670,86	9.227,73
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101060101P		642,28	8.585,45
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070402P		142,81	8.442,64
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070405P		137,62	8.305,02
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080340P		137,62	8.167,40
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080328P		206,43	7.960,97
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080326P		206,43	7.754,54
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101040201P		216,81	7.537,73
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080334P		103,21	7.434,52
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080323P		103,21	7.331,31
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080339P		182,35	7.148,96
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080333P		96,33	7.052,63
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070503P		595,41	6.457,22
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070506P		225,41	6.231,81
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080201E		220,22	6.011,59
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070504P		449,04	5.562,55
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080324P		224,54	5.338,01
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			102200201E		451,62	4.886,39
Saldo Final do mês de Janeiro							10.674,05	5.787,66	4.886,39

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

Conta : 6102030001 - INSS									
Saldo Inicial mês de: Janeiro 0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018									
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080332P	2.645,22		2.645,22
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070505P	2.643,31		5.288,53
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070503P		1.908,39	3.380,14
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080302P		1.467,55	1.912,59
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080333P		2.270,69	358,10-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080338P		1.875,09	2.233,19-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070403P	1.824,11		409,08-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080329P		1.685,68	2.094,76-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080326P		1.515,70	3.610,46-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080324P	2.604,29		1.006,17-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080302P	11.804,02		10.797,85
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080326P	11.096,51		21.894,36
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070502P	10.478,23		32.372,59
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080342P	9.023,97		41.396,56
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080339P	8.587,05		49.983,61
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080325P		717,51	49.266,10
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070506P	7.714,72		56.980,82
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080328P	7.653,00		64.633,82
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080338P	7.514,00		72.147,82
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101060101P		7.134,99	65.012,83
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080334P	766,27		65.779,10
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			102200201E	6.568,36		72.347,46
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101060101P	111.003,40		183.350,86
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101040101P	77.620,64		260.971,50
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101040201P	37.809,08		298.780,58
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070101P	29.906,64		328.687,22
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070504P	29.279,26		357.966,48
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080201E	24.452,34		382.418,82
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080322P	537,16		382.955,98
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070503P	20.454,36		403.410,34
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101040201P		17.211,81	386.198,53
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080329P	14.703,93		400.902,46
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070404P	595,90		401.498,36
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070501P	595,90		402.094,26
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080332P		820,61	401.273,65
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080327P	4.294,15		405.567,80
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080335P	3.995,08		409.562,88
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070101P		3.932,15	405.630,73
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080339P		1.094,26	404.536,47
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			102201401P	1.156,52		405.692,99
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080330P	1.195,66		406.888,65
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070405P		1.196,40	405.692,25
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101050101P		3.413,53	402.278,72
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080201E		3.037,50	399.241,22
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080337P	1.287,45		400.528,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080340P		2.698,85	397.829,82

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

Transporte da Página Anterior									397.829,82
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080321P	1.345,05		399.174,87
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080325P	6.218,58		405.393,45
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101040101P		6.206,29	399.187,16
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080323P	5.481,96		404.669,12
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070504P		923,69	403.745,43
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080333P	5.006,32		408.751,75
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101050101P	4.974,92		413.726,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080341P	4.472,56		418.199,23
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080340P	4.460,15		422.659,38
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070402P	4.393,89		427.053,27
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070405P	4.345,93		431.399,20
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101080333P	63,38		431.462,58
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			101080333P		63,38	431.399,20
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101080201E	114,93		431.514,13
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			101080201E		114,93	431.399,20
Saldo Final do mês de Janeiro							490.688,20	59.289,00	431.399,20

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 111
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: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080327P	486,56		486,56
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070402P	493,14		979,70
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080340P	399,56		1.379,26
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080341P	498,98		1.878,24
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070502P	1.234,47		3.112,71
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070505P	293,08		3.405,79
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070504P	3.205,68		6.611,47
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101050101P	506,43		7.117,90
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080325P	670,11		7.788,01
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101040201P	4.009,50		11.797,51
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080339P	1.032,89		12.830,40
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080328P	850,87		13.681,27
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080333P	288,67		13.969,94
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080342P	1.041,55		15.011,49
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080324P	284,67		15.296,16
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070503P	2.407,44		17.703,60
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080332P	283,15		17.986,75
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070101P	3.663,72		21.650,47
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070506P	841,18		22.491,65
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101040101P	9.516,47		32.008,12
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080329P	1.605,53		33.613,65
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080326P	1.349,95		34.963,60
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070405P	450,76		35.414,36
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080302P	1.344,84		36.759,20
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080335P	451,99		37.211,19
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080201E	2.698,13		39.909,32
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101060101P	13.729,17		53.638,49
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080338P	773,23		54.411,72
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			102200201E	729,86		55.141,58
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080323P	619,81		55.761,39
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080334P	85,10		55.846,49
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080321P	158,63		56.005,12
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070501P	66,21		56.071,33
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080330P	131,27		56.202,60
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101040201P		129,81	56.072,79
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070404P	66,21		56.139,00
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070403P	201,76		56.340,76
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080333P		154,50	56.186,26
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080322P	60,39		56.246,65
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080337P	143,09		56.389,74
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			102201401P	128,51		56.518,25
Saldo Final do mês de Janeiro							56.802,56	284,31	56.518,25

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 112
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: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070502P	873,19		873,19
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070504P	2.413,62		3.286,81
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080323P	456,83		3.743,64
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101040201P	2.413,54		6.157,18
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080327P	357,84		6.515,02
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080328P	637,74		7.152,76
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080333P	353,97		7.506,73
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070506P	641,77		8.148,50
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			102200201E	547,38		8.695,88
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080302P	942,70		9.638,58
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080325P	501,11		10.139,69
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080342P	777,60		10.917,29
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080201E	1.961,79		12.879,08
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080329P	1.218,84		14.097,92
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101050101P	386,29		14.484,21
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080326P	938,30		15.422,51
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080339P	776,36		16.198,87
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080338P	574,92		16.773,79
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101040101P	6.359,17		23.132,96
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080341P	372,72		23.505,68
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070402P	366,16		23.871,84
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080335P	332,93		24.204,77
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070503P	1.690,68		25.895,45
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080340P	308,18		26.203,63
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070405P	335,05		26.538,68
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101060101P	9.003,37		35.542,05
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070101P	2.379,63		37.921,68
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070403P	152,01		38.073,69
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080322P	44,76		38.118,45
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080337P	107,29		38.225,74
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080332P	201,71		38.427,45
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070501P	49,66		38.477,11
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070505P	220,28		38.697,39
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080334P	63,86		38.761,25
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080321P	112,09		38.873,34
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			102201401P	96,38		38.969,72
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070404P	49,66		39.019,38
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080324P	217,03		39.236,41
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080330P	99,64		39.336,05
Saldo Final do mês de Janeiro							39.336,05	0,00	39.336,05

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

Conta : 6102030004 - FGTS									
Saldo Inicial mês de: Janeiro 0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018									
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101050101P		806,50	806,50-
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080335P	943,91		137,41
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070403P	430,98		568,39
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070503P	4.832,68		5.401,07
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080302P	2.788,90		8.189,97
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080323P	1.295,20		9.485,17
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080338P		443,02	9.042,15
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070101P		929,04	8.113,11
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070503P		450,89	7.662,22
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080333P	978,59		8.640,81
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080341P	1.056,72		9.697,53
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080340P	1.053,80		10.751,33
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080326P		358,12	10.393,21
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080302P		346,73	10.046,48
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101040101P	18.339,17		28.385,65
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101050101P	1.175,41		29.561,06
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080329P	3.474,05		33.035,11
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080333P		536,49	32.498,62
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070402P	1.038,13		33.536,75
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101060101P	26.226,46		59.763,21
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080201E	5.471,80		65.235,01
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070405P	1.026,80		66.261,81
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080327P	1.014,56		67.276,37
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101040201P		4.066,57	63.209,80
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080329P		398,27	62.811,53
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080321P	317,79		63.129,32
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070505P	624,52		63.753,84
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080326P	2.621,76		66.375,60
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080330P	282,50		66.658,10
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080332P	624,97		67.283,07
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070405P		282,67	67.000,40
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080325P	1.469,24		68.469,64
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080342P	2.132,06		70.601,70
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080328P	1.808,14		72.409,84
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070506P	1.822,73		74.232,57
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080340P		637,66	73.594,91
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080201E		717,66	72.877,25
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101060101P		1.685,76	71.191,49
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			102200201E	1.551,89		72.743,38
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070502P	2.475,65		75.219,03
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080338P	1.775,31		76.994,34
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080324P	615,31		77.609,65
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070504P	6.917,71		84.527,36
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080337P	304,18		84.831,54
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101040201P	8.933,02		93.764,56
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080339P	2.028,84		95.793,40

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 114
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									95.793,40
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070101P	7.065,97		102.859,37
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101040101P		1.466,34	101.393,03
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			102201401P	273,25		101.666,28
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080325P		169,52	101.496,76
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080322P	126,91		101.623,67
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			101080333P		14,97	101.608,70
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070501P	140,79		101.749,49
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080334P	181,04		101.930,53
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070404P	140,79		102.071,32
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080332P		193,88	101.877,44
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070504P		218,24	101.659,20
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080339P		258,54	101.400,66
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			101080201E		27,15	101.373,51
Saldo Final do mês de Janeiro							115.381,53	14.008,02	101.373,51

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 115
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: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080302P	317,74		317,74
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070502P	291,66		609,40
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070503P	568,79		1.178,19
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080329P	379,32		1.557,51
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070504P	757,39		2.314,90
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080326P	318,94		2.633,84
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101060101P	3.243,78		5.877,62
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101040201P	947,29		6.824,91
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080201E	637,49		7.462,40
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101040101P	2.248,43		9.710,83
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070101P	865,61		10.576,44
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070402P	116,52		10.692,96
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080333P	68,21		10.761,17
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070403P	47,66		10.808,83
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			102201401P	30,36		10.839,19
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080338P	182,69		11.021,88
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101040201P		30,67	10.991,21
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080341P	117,89		11.109,10
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070501P	15,64		11.124,74
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080330P	31,02		11.155,76
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080324P	67,26		11.223,02
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070404P	15,64		11.238,66
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101050101P	119,66		11.358,32
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080321P	37,48		11.395,80
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080333P		36,50	11.359,30
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080323P	146,44		11.505,74
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080328P	201,03		11.706,77
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080325P	158,32		11.865,09
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080332P	66,91		11.932,00
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070405P	106,50		12.038,50
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080335P	106,79		12.145,29
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070506P	198,73		12.344,02
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080322P	14,27		12.358,29
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070505P	69,24		12.427,53
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080334P	20,11		12.447,64
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			102200201E	172,44		12.620,08
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080339P	244,03		12.864,11
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080340P	94,40		12.958,51
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080342P	246,07		13.204,58
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080337P	33,81		13.238,39
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080327P	114,96		13.353,35
Saldo Final do mês de Janeiro							13.420,52	67,17	13.353,35

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 116
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: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070503P	399,44		399,44
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101060101P	2.127,24		2.526,68
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080201E	463,48		2.990,16
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080329P	287,97		3.278,13
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101040101P	1.502,47		4.780,60
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070101P	562,26		5.342,86
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101040201P	570,26		5.913,12
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070504P	570,25		6.483,37
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101050101P	91,27		6.574,64
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080332P	47,66		6.622,30
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070402P	86,52		6.708,82
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080335P	78,66		6.787,48
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070501P	11,73		6.799,21
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070403P	35,91		6.835,12
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080334P	15,09		6.850,21
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080327P	84,54		6.934,75
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080321P	26,48		6.961,23
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080340P	72,82		7.034,05
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070405P	79,16		7.113,21
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080338P	135,84		7.249,05
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080333P	83,62		7.332,67
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080323P	107,93		7.440,60
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			102200201E	129,31		7.569,91
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080324P	51,27		7.621,18
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070506P	151,62		7.772,80
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080328P	150,67		7.923,47
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080330P	23,54		7.947,01
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070505P	52,04		7.999,05
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080325P	118,40		8.117,45
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			102201401P	22,77		8.140,22
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080342P	183,70		8.323,92
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070502P	206,30		8.530,22
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080341P	88,06		8.618,28
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080339P	183,43		8.801,71
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080337P	25,35		8.827,06
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070404P	11,73		8.838,79
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080322P	10,58		8.849,37
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080326P	221,67		9.071,04
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080302P	222,73		9.293,77
Saldo Final do mês de Janeiro							9.293,77	0,00	9.293,77

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

Conta : 6102030007 - PIS									
Saldo Inicial mês de: Janeiro 0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018									
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080201E	736,62		736,62
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070502P	309,45		1.046,07
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070503P	604,09		1.650,16
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080329P	434,26		2.084,42
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080342P	266,51		2.350,93
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101040201P	1.495,77		3.846,70
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101060101P	3.278,29		7.124,99
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080326P	327,71		7.452,70
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070101P	821,29		8.273,99
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101040201P		508,33	7.765,66
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070504P	857,65		8.623,31
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101040101P	2.337,58		10.960,89
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080302P	348,59		11.309,48
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070501P	17,60		11.327,08
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080324P	76,91		11.403,99
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080201E		89,71	11.314,28
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080325P		21,19	11.293,09
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070404P	17,60		11.310,69
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070505P	78,06		11.388,75
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080332P	78,12		11.466,87
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080333P		67,06	11.399,81
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			101080201E		3,39	11.396,42
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080340P		79,70	11.316,72
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070405P		35,33	11.281,39
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080323P	161,89		11.443,28
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080332P		24,24	11.419,04
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080333P	156,70		11.575,74
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080337P	38,02		11.613,76
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080321P	39,72		11.653,48
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080302P		43,34	11.610,14
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080326P		44,76	11.565,38
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080341P	132,08		11.697,46
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080340P	131,72		11.829,18
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			101080333P		1,87	11.827,31
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070402P	129,76		11.957,07
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080330P	35,31		11.992,38
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080338P	214,17		12.206,55
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101060101P		210,73	11.995,82
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080328P	226,03		12.221,85
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070506P	226,85		12.448,70
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070504P		27,28	12.421,42
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			102200201E	193,97		12.615,39
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080339P	250,64		12.866,03
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101050101P	188,74		13.054,77
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101040101P		183,29	12.871,48
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080339P		32,32	12.839,16

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

Transporte da Página Anterior									12.839,16
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080325P	182,19		13.021,35
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			102201401P	34,16		13.055,51
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080322P	15,86		13.071,37
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080335P	117,99		13.189,36
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080338P		55,38	13.133,98
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070503P		56,36	13.077,62
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070101P		116,13	12.961,49
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070403P	53,86		13.015,35
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080334P	22,63		13.037,98
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080329P		49,78	12.988,20
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070405P	128,35		13.116,55
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101050101P		100,81	13.015,74
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080327P	126,82		13.142,56
Saldo Final do mês de Janeiro							14.893,56	1.751,00	13.142,56

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 119
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: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101040101P	281,05		281,05
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101060101P	405,47		686,52
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080330P	3,88		690,40
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080328P	25,14		715,54
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080335P	13,35		728,89
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			102200201E	21,53		750,42
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070403P	5,96		756,38
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080334P	2,51		758,89
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070503P	71,09		829,98
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080201E	79,65		909,63
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070504P	94,67		1.004,30
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070405P	13,31		1.017,61
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080325P	19,78		1.037,39
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080342P	30,75		1.068,14
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080339P	30,52		1.098,66
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101040201P		3,83	1.094,83
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070101P	108,21		1.203,04
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			102201401P	3,80		1.206,84
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070501P	1,96		1.208,80
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080340P	11,79		1.220,59
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070404P	1,96		1.222,55
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070506P	24,85		1.247,40
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070505P	8,66		1.256,06
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080322P	1,78		1.257,84
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080323P	18,31		1.276,15
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101050101P	14,96		1.291,11
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080332P	8,36		1.299,47
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080333P		4,56	1.294,91
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080333P	8,53		1.303,44
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080326P	39,87		1.343,31
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080338P	22,84		1.366,15
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101040201P	118,43		1.484,58
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080341P	14,74		1.499,32
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080327P	14,38		1.513,70
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080324P	8,40		1.522,10
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070502P	36,46		1.558,56
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070402P	14,57		1.573,13
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080337P	4,23		1.577,36
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080321P	4,68		1.582,04
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080302P	39,72		1.621,76
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080329P	47,41		1.669,17
Saldo Final do mês de Janeiro							1.677,56	8,39	1.669,17

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

Conta : 6102030009 - PIS sobre Provisão de 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080339P	22,92		22,92
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070502P	25,78		48,70
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070101P	70,28		118,98
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080326P	27,72		146,70
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080302P	27,85		174,55
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080342P	22,97		197,52
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070404P	1,47		198,99
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070503P	49,93		248,92
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070501P	1,47		250,39
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080334P	1,89		252,28
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080201E	57,94		310,22
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			102201401P	2,85		313,07
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080322P	1,32		314,39
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080329P	35,99		350,38
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080330P	2,94		353,32
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080328P	18,84		372,16
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101040101P	187,80		559,96
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070505P	6,51		566,47
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080333P	10,45		576,92
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070403P	4,49		581,41
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080323P	13,49		594,90
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070405P	9,89		604,79
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080335P	9,84		614,63
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080332P	5,96		620,59
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080324P	6,40		626,99
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080325P	14,80		641,79
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080338P	16,98		658,77
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080340P	9,10		667,87
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101060101P	265,86		933,73
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101040201P	71,28		1.005,01
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070504P	71,31		1.076,32
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080337P	3,17		1.079,49
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101050101P	11,41		1.090,90
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080321P	3,31		1.094,21
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080341P	11,00		1.105,21
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070402P	10,81		1.116,02
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			102200201E	16,15		1.132,17
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080327P	10,57		1.142,74
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070506P	18,97		1.161,71
Saldo Final do mês de Janeiro							1.161,71	0,00	1.161,71

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

Conta : 6103010001 - Medicamentos									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101060101P	10.751,22		10.751,22
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070502P	2.505,33		13.256,55
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101080302P	64,37		13.320,92
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			102200714P	4.606,63		17.927,55
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070402P	2.561,23		20.488,78
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070501P	4.603,94		25.092,72
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070503P	40.257,25		65.349,97
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070504P	70.643,78		135.993,75
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070403P	5.735,94		141.729,69
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101050101P	84,84		141.814,53
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070404P	234,58		142.049,11
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101060104P	5.106,97		147.156,08
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070506P	5.052,65		152.208,73
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070101P	3.264,38		155.473,11
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			102200201P	226,31		155.699,42
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101080322P	6,12		155.705,54
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101080339P	21.780,32		177.485,86
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101080201E	94,08		177.579,94
Saldo Final do mês de Janeiro							177.579,94	0,00	177.579,94

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

Conta : 6103010002 - Materiais Hospitalares									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070402P	960,04		960,04
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070506P	2.633,21		3.593,25
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101080323P	255,49		3.848,74
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101060101P	9.357,17		13.205,91
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070502P	3.546,24		16.752,15
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101080326P	8,14		16.760,29
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101080338P	2,03		16.762,32
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			102209901P	556,04		17.318,36
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070404P	136,24		17.454,60
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070401P	31,27		17.485,87
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101060104P	3.759,62		21.245,49
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101050101P	2.274,45		23.519,94
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070503P	17.113,22		40.633,16
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070504P	17.799,57		58.432,73
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070403P	577,11		59.009,84
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			102200714P	0,22		59.010,06
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101080339P	10.413,77		69.423,83
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070501P	3.273,79		72.697,62
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			102200201P	5.051,16		77.748,78
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101080201E	447,82		78.196,60
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101080302P	143,43		78.340,03
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070101P	1.435,62		79.775,65
Saldo Final do mês de Janeiro							79.775,65	0,00	79.775,65

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

Conta : 6103010004 - Gases									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101060101P	429,71		429,71
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			102200101P	12.840,98		13.270,69
Saldo Final do mês de Janeiro							13.270,69	0,00	13.270,69

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 124
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: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101080338P	32,87		32,87
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101080326P	100,79		133,66
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101060101P	225,82		359,48
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101060104P	10,96		370,44
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101080201E	67,93		438,37
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101050101P	18,66		457,03
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070503P	213,67		670,70
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101080329P	24,10		694,80
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070504P	221,31		916,11
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			102200801P	63,54		979,65
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070101P	223,50		1.203,15
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			102200201P	15,34		1.218,49
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			102200714P	43,82		1.262,31
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101080339P	15,34		1.277,65
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070501P	6,57		1.284,22
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			102209913P	6,57		1.290,79
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101080323P	54,78		1.345,57
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101080342P	26,29		1.371,86
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			102209901P	21,91		1.393,77
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070502P	54,84		1.448,61
Saldo Final do mês de Janeiro							1.448,61	0,00	1.448,61

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

Conta : 6103010008 - Materiais de Manutenção									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070405P	43,88		43,88
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			102209907E	1.544,13		1.588,01
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101080341P	305,45		1.893,46
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070504P	263,25		2.156,71
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070101P	262,34		2.419,05
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			102209901P	59,01		2.478,06
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			102209907E	15,30		2.493,36
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			102200201P	0,29		2.493,65
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101050101P	95,02		2.588,67
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101060104P	215,97		2.804,64
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			102200714P	46,88		2.851,52
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101080302P	90,77		2.942,29
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101060101P	78,85		3.021,14
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070502P	380,72		3.401,86
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070503P	217,39		3.619,25
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101080326P	367,62		3.986,87
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070501P	87,77		4.074,64
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070402P	25,38		4.100,02
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101080342P	60,07		4.160,09
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101080105E	577,40		4.737,49
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			102200801P	131,65		4.869,14
Saldo Final do mês de Janeiro							4.869,14	0,00	4.869,14

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

Conta : 6103010009 - Materiais de Segurança									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070501P	283,53		283,53
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101060101P	283,53		567,06
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070504P	1.275,89		1.842,95
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			102200201P	858,68		2.701,63
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101050101P	141,77		2.843,40
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			102200706P	141,77		2.985,17
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070506P	192,80		3.177,97
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070502P	425,30		3.603,27
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070503P	4.485,47		8.088,74
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101060104P	850,59		8.939,33
Saldo Final do mês de Janeiro							8.939,33	0,00	8.939,33

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

Conta : 6103010012 - Materiais de Expediente									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070502P	200,93		200,93
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101080339P	157,25		358,18
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101080341P	1,93		360,11
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101080323P	1.733,79		2.093,90
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			102200714P	792,22		2.886,12
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070101P	440,00		3.326,12
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070501P	70,53		3.396,65
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101080326P	738,84		4.135,49
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101080201E	15,84		4.151,33
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101080302P	14,89		4.166,22
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070405P	1.901,13		6.067,35
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101080322P	14,92		6.082,27
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			102200706P	152,05		6.234,32
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070402P	150,71		6.385,03
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101080329P	9,39		6.394,42
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101050101P	53,22		6.447,64
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			102201201P	103,63		6.551,27
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101060101P	600,81		7.152,08
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101080338P	29,78		7.181,86
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			102209913P	48,84		7.230,70
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101060104P	102,28		7.332,98
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070404P	0,15		7.333,13
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			102201101P	1.120,55		8.453,68
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070504P	805,55		9.259,23
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			102200801P	108,05		9.367,28
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			102200201P	187,35		9.554,63
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070503P	421,26		9.975,89
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			102200711P	250,93		10.226,82
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101080342P	106,37		10.333,19
Saldo Final do mês de Janeiro							10.333,19	0,00	10.333,19

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

Conta : 6103010014 - Insumos de CME									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			102200201P	17.172,95		17.172,95
Saldo Final do mês de Janeiro							17.172,95	0,00	17.172,95

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

Conta : 6103010021 - Medicamentos Controlados									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070402P	3,58		3,58
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070501P	240,03		243,61
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070506P	173,65		417,26
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070503P	453,50		870,76
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070101P	18,51		889,27
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101050101P	1,64		890,91
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101060101P	453,63		1.344,54
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070504P	1.994,09		3.338,63
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070502P	351,62		3.690,25
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101060104P	83,98		3.774,23
Saldo Final do mês de Janeiro							3.774,23	0,00	3.774,23

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 130
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010022 - Materiais Laboratório									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070402P	10,55		10,55
Saldo Final do mês de Janeiro							10,55	0,00	10,55

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

Conta : 6103010027 - Insumos Agencia Transfusional									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070503P	95,00		95,00
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070402P	95,00		190,00
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101060101P	80,97		270,97
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101070504P	520,43		791,40
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101080302P	1.358,47		2.149,87
Saldo Final do mês de Janeiro							2.149,87	0,00	2.149,87

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

Conta : 6103010028 - Materiais Diversos Aplicação Direta									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			102200201P	251,98		251,98
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			101080341P	19,00		270,98
Saldo Final do mês de Janeiro							270,98	0,00	270,98

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 133
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: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE JANEIRO/2018			103302201P	39.985,82		39.985,82
Saldo Final do mês de Janeiro							39.985,82	0,00	39.985,82

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 134
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: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
02.01.2018	7400000019	000833	NF. 833 RECOL AMBI - DESP. C/ Serviços de Co	000833		102201001P	16.802,28		16.802,28
03.01.2018	7400000020	000836	NF. 000000836 RECOL AMBI - DESP. C/ Serviços de	000836		102201001P	9.282,00		26.084,28
Saldo Final do mês de Janeiro							26.084,28	0,00	26.084,28

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

Conta : 6104040001 - Serviços de Laboratórios									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
09.01.2018	7400000036	000098	NF. 98 LABAHIA- L - DESP. C/ Serviços de La	000098		103300801P	166.369,85		166.369,85
11.01.2018	7400000235	000747	NF. 000000747 INGOH HEMA - DESP. C/ Serviços de	000747		102209906P	612,00		166.981,85
Saldo Final do mês de Janeiro							166.981,85	0,00	166.981,85

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

Conta : 6104040005 - Serviços de Anestesiologia									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
01.01.2018	1200000003	COOP. DOS MED. 12/	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COOP. DOS MED. 12/2	PROVISÃO		103301001P		24.431,06	24.431,06-
02.01.2018	7400000026	007022	NF. 000007022 COOPERATIV - DESP. C/ Serviços de	007022		103300701E	11.231,18		13.199,88-
31.01.2018	7400000196	007101	NF. 7101 COOPERATIV - DESP. C/ Serviços de An	007101		103300701E	21.729,39		8.529,51
Saldo Final do mês de Janeiro							32.960,57	24.431,06	8.529,51

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

Conta : 6104040008 - Serviços de Esterelização de Materal Médico									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
11.01.2018	7400000062	000097	NF. 000000097 ESTERILIZE - DESP. C/ Serviços de	000097		102200201E	3.981,07		3.981,07
15.01.2018	7400000030	010947	NF. 000010947 SERVIÇO DE - DESP. C/ Serviços de	010947		102200201E	15.790,57		19.771,64
Saldo Final do mês de Janeiro							19.771,64	0,00	19.771,64

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

Conta : 6104040010 - Serviços de Cooperativas									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
25.01.2018	7400000197	001223	NF. 000001223 COOPERATIV - DESP. C/ Serviços de	001223		103300801P	1.000,00		1.000,00
25.01.2018	7400000198	001224	NF. 1224 COOPERATIV - DESP. C/ Serviços de Co	001224		103300801P	1.000,00		2.000,00
25.01.2018	7400000199	001225	NF. 000001225 COOPERATIV - DESP. C/ Serviços de	001225		103300801P	1.000,00		3.000,00
30.01.2018	7400000243	001231	NF. 000001231 COOPERATIV - DESP. C/ Serviços de	001231		103300801P	300,00		3.300,00
31.01.2018	7400000242	001232	NF. 000001232 COOPERATIV - DESP. C/ Serviços de	001232		103300801P	300,00		3.600,00
Saldo Final do mês de Janeiro							3.600,00	0,00	3.600,00

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

Conta : 6104040014 - Serviços Clinicos									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
02.01.2018	4100000091	117	NF. 117 HAMU E HAM - DESP. C/ SERVIÇOS CLÍNICOS	HAMU E HAMU		103301001P	3.000,00		3.000,00
02.01.2018	4100000092	118	NF. 118 HAMU E HAM - DESP. C/ SERVIÇOS CLÍNICOS	HAMU E HAMU		103301001P	500,00		3.500,00
Saldo Final do mês de Janeiro							3.500,00	0,00	3.500,00

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 140
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: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
17.01.2018	1900000411	401	BEM PERMANENTE NF 401 RMM DE CARVALHO	401		102209906P	2.800,00		2.800,00
Saldo Final do mês de Janeiro							2.800,00	0,00	2.800,00

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

Conta : 6201010001 - Salários									
Saldo Inicial mês de: Janeiro 0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018									
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103302201P	215,03		215,03
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301301P	64,51		279,54
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300807P	2.867,05		3.146,59
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300808P	193,53		3.340,12
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300902P	3.440,45		6.780,57
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301620P	3.440,46		10.221,03
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300801P	698,75		10.919,78
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301301P	5.925,23		16.845,01
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300806P	61,93		16.906,94
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301618P	6.020,79		22.927,73
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301619P	191,23		23.118,96
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300101P	72,25		23.191,21
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300601E	6.265,28		29.456,49
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301003P	72,25		29.528,74
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301621P	6.880,92		36.409,66
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300802P	7.597,67		44.007,33
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO			103300808P	12,59		44.019,92
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302203P	1.720,22		45.740,14
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300901P	1.720,22		47.460,36
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302101E	1.269,15		48.729,51
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301617P	34,40		48.763,91
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO			103302201P	12,59		48.776,50
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103302101E	3,67		48.780,17
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			103301619P	1.912,34		50.692,51
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301617P	1.146,82		51.839,33
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300809P	1.316,97		53.156,30
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300806P	2.064,28		55.220,58
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300802P	227,93		55.448,51
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103301618P	301,04		55.749,55
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO			103301620P	13,00		55.762,55
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300805P	2.695,03		58.457,58
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300810P	2.867,04		61.324,62
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103302102E	77,41		61.402,03
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301101P	686,19		62.088,22
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300801P	13.974,84		76.063,06
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300101P	14.808,93		90.871,99
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301003P	17.358,49		108.230,48
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300201P	22.239,54		130.470,02
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301101P	27.460,37		157.930,39
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300810P	86,01		158.016,40
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302201P	48.982,06		206.998,46
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103302001P	389,26		207.387,72
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300902P	103,21		207.490,93
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300803P	86,01		207.576,94
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300803P	123,86		207.700,80
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300803P	13.384,83		221.085,63

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

Transporte da Página Anterior										221.085,63
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301619P	9.553,62		230.639,25	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302102E	10.689,19		241.328,44	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103302201P	191,23		241.519,67	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301107P	11.086,81		252.606,48	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300804P	11.352,85		263.959,33	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300808P	11.969,92		275.929,25	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103302203P	86,01		276.015,26	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300901P	51,61		276.066,87	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300805P	46,45		276.113,32	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300808P	179,19		276.292,51	
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302001P	12.975,25		289.267,76	
Saldo Final do mês de Janeiro							289.267,76	0,00	289.267,76	

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 143
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201010002 - Horas-Extras									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%			103302101E	620,47		620,47
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO			103302101E	67,22		687,69
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			103302101E	169,31		857,00
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			103300101P	2.885,24		3.742,24
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			103301620P	351,14		4.093,38
Saldo Final do mês de Janeiro							4.093,38	0,00	4.093,38

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 144
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201010003 - Gratificações									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301617P	57,34		57,34
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301101P	1.373,02		1.430,36
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300808P	419,30		1.849,66
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR			103302101E	57,34		1.907,00
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302001P	648,76		2.555,76
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300809P	65,85		2.621,61
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300805P	57,34		2.678,95
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300810P	57,34		2.736,29
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300803P	669,23		3.405,52
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300101P	740,45		4.145,97
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300801P	698,75		4.844,72
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300802P	379,88		5.224,60
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301003P	688,74		5.913,34
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300806P	103,21		6.016,55
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT			103302201P	90,30		6.106,85
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300901P	86,01		6.192,86
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302102E	129,02		6.321,88
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300807P	143,35		6.465,23
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300601E	86,01		6.551,24
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301620P	172,02		6.723,26
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302203P	86,01		6.809,27
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302201P	215,03		7.024,30
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301621P	286,70		7.311,00
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301301P	238,92		7.549,92
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			103300601E	1.818,02		9.367,94
Saldo Final do mês de Janeiro							9.367,94	0,00	9.367,94

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 145
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201010004 - Adicional de Insalubridade									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300901P	405,20		405,20
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103301101P	405,20		810,40
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103300601E	405,20		1.215,60
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103301620P	405,20		1.620,80
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103301619P	381,60		2.002,40
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300808P	1.215,60		3.218,00
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103300804P	381,60		3.599,60
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300806P	405,20		4.004,80
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300807P	405,20		4.410,00
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301617P	405,20		4.815,20
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103302001P	405,20		5.220,40
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103302201P	1.766,24		6.986,64
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300803P	1.620,80		8.607,44
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301003P	1.620,80		10.228,24
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301619P	400,00		10.628,24
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300601E	400,00		11.028,24
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300101P	567,28		11.595,52
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103302101E	27,01		11.622,53
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300902P	405,20		12.027,73
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301301P	1.107,55		13.135,28
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301621P	2.026,00		15.161,28
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103302201P	2.600,27		17.761,55
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301107P	934,24		18.695,79
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300802P	810,40		19.506,19
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300804P	320,00		19.826,19
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301101P	2.809,39		22.635,58
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300805P	810,40		23.445,98
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300810P	810,40		24.256,38
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301620P	810,40		25.066,78
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103300809P	405,20		25.471,98
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301618P	378,19		25.850,17
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300801P	810,40		26.660,57
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103302102E	786,80		27.447,37
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103300201P	781,60		28.228,97
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103301621P	405,20		28.634,17
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103302203P	405,20		29.039,37
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103302101E	405,20		29.444,57
Saldo Final do mês de Janeiro							29.444,57	0,00	29.444,57

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 146
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201010006 - Férias									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300801P	1.537,48		1.537,48
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300807P	743,86		2.281,34
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301620P	736,50		3.017,84
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301621P	1.197,08		4.214,92
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300805P	401,69		4.616,61
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300806P	291,94		4.908,55
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300902P	418,68		5.327,23
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300810P	428,51		5.755,74
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300802P	998,68		6.754,42
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300601E	997,17		7.751,59
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301301P	934,12		8.685,71
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301801P	284,74		8.970,45
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302101E	559,10		9.529,55
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302102E	1.476,58		11.006,13
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301620P		1.057,62	9.948,51
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301618P	806,60		10.755,11
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301619P	1.501,05		12.256,16
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302201P	7.978,32		20.234,48
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300808P	2.008,50		22.242,98
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301107P	2.020,21		24.263,19
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301101P	3.707,35		27.970,54
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300101P	3.792,65		31.763,19
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300201P	2.137,38		33.900,57
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300804P	1.603,09		35.503,66
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301003P	2.236,11		37.739,77
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302001P	1.679,14		39.418,91
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300803P	1.774,00		41.192,91
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300901P	250,22		41.443,13
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300201P		104,65	41.338,48
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302203P	256,72		41.595,20
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300809P	198,65		41.793,85
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301617P	182,47		41.976,32
Saldo Final do mês de Janeiro							43.138,59	1.162,27	41.976,32

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 147
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201010007 - 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300802P	751,33		751,33
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300803P	1.323,73		2.075,06
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300805P	300,78		2.375,84
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300101P	2.851,80		5.227,64
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103301101P	2.743,90		7.971,54
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300601E	747,88		8.719,42
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103301621P	934,05		9.653,47
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103302102E	973,54		10.627,01
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300810P	318,41		10.945,42
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300902P	329,07		11.274,49
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103302001P	1.201,54		12.476,03
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103301618P	598,22		13.074,25
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300804P	1.070,93		14.145,18
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300807P	569,27		14.714,45
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103301620P	569,44		15.283,89
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103302101E	394,57		15.678,46
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103301619P	1.036,57		16.715,03
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103301301P	700,00		17.415,03
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103301107P	1.901,22		19.316,25
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300201P	1.918,43		21.234,68
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300801P	1.348,57		22.583,25
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103302201P	5.476,81		28.060,06
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103301003P	1.645,03		29.705,09
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300808P	1.506,18		31.211,27
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300806P	219,55		31.430,82
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300901P	188,59		31.619,41
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300809P	149,00		31.768,41
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103301617P	136,98		31.905,39
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103301801P	214,39		32.119,78
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103302203P	191,46		32.311,24
Saldo Final do mês de Janeiro							32.311,24	0,00	32.311,24

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 148
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201010008 - Aviso Prévio									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO			103302101E	0,86		0,86
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO			103302101E	97,71		98,57
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO			103302101E	2.983,71		3.082,28
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO			103301107P	8.095,15		11.177,43
Saldo Final do mês de Janeiro							11.177,43	0,00	11.177,43

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 149
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201010009 - D.S.R.									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			103300101P	554,85		554,85
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			103302101E	40,51		595,36
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			103301620P	67,52		662,88
Saldo Final do mês de Janeiro							662,88	0,00	662,88

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 150
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201010010 - Indenizações									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
05.01.2018	1900000289	ACORDO TRABALHISTA	AC. TRABALHISTA - PROCESSO 0012039-79.2014.5.18.00	ACORDO TRABALHIS		103301001P	3.477,50		3.477,50
19.01.2018	1900000315	GRU JUDICIAL	CUSTAS FINAIS MARLA LUCIANA ALVES	DEP. JUDICIAL		103301001P	163,47		3.640,97
Saldo Final do mês de Janeiro							3.640,97	0,00	3.640,97

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 151
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201010011 - Auxilio Educação									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			103302201P	954,00		954,00
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			103301620P	477,00		1.431,00
Saldo Final do mês de Janeiro							1.431,00	0,00	1.431,00

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 152
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201020003 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
01.01.2018	1900000360	AFROPRIAÇÃO	AFROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 01-2018 - HDT	AFROPRIAÇÃO		103300101P	2.517,63		2.517,63
10.01.2018	1900000295	VT COMPLEMENTAR	VALE TRANSPORTE COMPL REF. 01/2018	VT COMPLEMENTAR		103300101P	55,22		2.572,85
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300806P		123,86	2.448,99
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103301620P		137,62	2.311,37
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103302201P		103,21	2.208,16
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300810P		172,02	2.036,14
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300805P		68,81	1.967,33
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103301101P		203,68	1.763,65
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103301621P		275,24	1.488,41
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300802P		68,81	1.419,60
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103301301P		68,81	1.350,79
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300901P		103,21	1.247,58
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300601E		103,21	1.144,37
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300803P		103,21	1.041,16
Saldo Final do mês de Janeiro							2.572,85	1.531,69	1.041,16

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 153
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201030001 - INSS									
Saldo Inicial mês de: Janeiro 0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018									
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300808P	6.753,31		6.753,31
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301617P	556,58		7.309,89
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300806P	892,08		8.201,97
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301107P	6.811,35		15.013,32
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302203P	777,91		15.791,23
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300809P	605,42		16.396,65
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300201P	7.794,96		24.191,61
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300901P	766,27		24.957,88
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103301620P		750,04	24.207,84
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301101P	11.173,09		35.380,93
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103301621P		745,62	34.635,31
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300101P	13.500,54		48.135,85
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302201P	22.722,35		70.858,20
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301003P	6.684,06		77.542,26
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300805P	1.222,08		78.764,34
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103302101E		1.549,50	77.214,84
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103300807P		1.589,59	75.625,25
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300802P	3.052,78		78.678,03
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300601E	3.038,77		81.716,80
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302101E	1.944,29		83.661,09
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103302201P		2.870,42	80.790,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300810P	1.293,72		82.084,39
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300902P	1.337,08		83.421,47
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300807P	2.746,11		86.167,58
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103300808P		2.020,52	84.147,06
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301620P	2.526,59		86.673,65
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301618P	2.487,07		89.160,72
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301301P	2.484,04		91.644,76
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302001P	4.882,09		96.526,85
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301619P	4.211,77		100.738,62
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300804P	4.081,64		104.820,26
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301621P	3.995,78		108.816,04
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			103301107P		380,70	108.435,34
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300803P	5.378,56		113.813,90
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			103301107P	380,70		114.194,60
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300801P	5.479,47		119.674,07
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302102E	3.955,67		123.629,74
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103301107P		3.806,97	119.822,77
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301801P	1.199,66		121.022,43
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103301801P		1.199,66	119.822,77
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			103302101E	82,49		119.905,26
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			103302101E		82,49	119.822,77
Saldo Final do mês de Janeiro							134.818,28	14.995,51	119.822,77

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 154
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: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302201P	2.701,45		2.701,45
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301003P	757,15		3.458,60
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300101P	1.284,19		4.742,79
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301101P	1.255,31		5.998,10
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301621P	405,34		6.403,44
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301620P		358,11	6.045,33
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300802P	338,16		6.383,49
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300601E	337,64		6.721,13
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301301P	316,29		7.037,42
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302102E	499,97		7.537,39
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301619P	508,26		8.045,65
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301618P	273,11		8.318,76
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300801P	520,59		8.839,35
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300804P	542,81		9.382,16
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302001P	568,56		9.950,72
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300803P	600,68		10.551,40
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300201P	723,72		11.275,12
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301107P	684,04		11.959,16
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300808P	680,08		12.639,24
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300806P	98,85		12.738,09
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301801P	96,41		12.834,50
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302203P	86,93		12.921,43
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300805P	136,02		13.057,45
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300902P	141,77		13.199,22
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300901P	84,72		13.283,94
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300810P	145,10		13.429,04
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300807P	251,87		13.680,91
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301620P	249,38		13.930,29
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300809P	67,26		13.997,55
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302101E	189,31		14.186,86
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300201P		35,43	14.151,43
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301617P	61,78		14.213,21
Saldo Final do mês de Janeiro							14.606,75	393,54	14.213,21

Empresa : 2015			HDT		LIVRO N° 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Janeiro / 2018					Folha :	155	
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: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103302201P	1.854,45		1.854,45
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300804P	362,62		2.217,07
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301619P	350,98		2.568,05
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103302102E	329,64		2.897,69
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301621P	316,25		3.213,94
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103302001P	406,84		3.620,78
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300101P	965,62		4.586,40
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301107P	643,76		5.230,16
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300801P	456,62		5.686,78
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300803P	448,22		6.135,00
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300201P	649,58		6.784,58
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301101P	929,09		7.713,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301003P	557,01		8.270,68
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300808P	509,99		8.780,67
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301301P	237,02		9.017,69
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300601E	253,23		9.270,92
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301618P	202,56		9.473,48
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301620P	192,81		9.666,29
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300807P	192,76		9.859,05
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301617P	46,38		9.905,43
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300809P	50,45		9.955,88
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300901P	63,86		10.019,74
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103302203P	64,83		10.084,57
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301801P	72,59		10.157,16
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300806P	74,34		10.231,50
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103302101E	133,60		10.365,10
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300805P	101,84		10.466,94
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300810P	107,81		10.574,75
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300902P	111,42		10.686,17
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300802P	254,40		10.940,57
Saldo Final do mês de Janeiro							10.940,57	0,00	10.940,57

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 156
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201030004 - FGTS									
Saldo Inicial mês de: Janeiro 0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018									
05.01.2018	1500000903	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO GRAZIELLA OLIVEIRA	FGTS		101080329P	260,22		260,22
09.01.2018	1500000902	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A ANADIA VIEIRA	FGTS		103302101E	4.159,47		4.419,69
10.01.2018	1500000901	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A ADRIANA NAMBARA	FGTS		101080333P	1.520,92		5.940,61
19.01.2018	1500000904	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A RENAN MACEDO	FGTS		103301107P	8.922,41		14.863,02
19.01.2018	1500000905	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A RACHEL ABADIA	FGTS		101080201E	2.977,49		17.840,51
26.01.2018	1500000833	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO ANADIA SILVA VIEIRA	FGTS		101060101P	94,78		17.935,29
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300804P	964,35		18.899,64
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103300808P		477,38	18.422,26
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301619P	995,11		19.417,37
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300807P	648,82		20.066,19
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103302201P		678,19	19.388,00
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301107P	745,81		20.133,81
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301101P	2.639,83		22.773,64
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302001P	1.153,48		23.927,12
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300601E	717,96		24.645,08
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300802P	721,27		25.366,35
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103302101E		366,10	25.000,25
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103300807P		375,57	24.624,68
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300101P	3.189,73		27.814,41
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301621P	944,08		28.758,49
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301801P	283,44		29.041,93
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103301801P		283,44	28.758,49
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300805P	288,74		29.047,23
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300801P	1.294,62		30.341,85
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300810P	305,66		30.647,51
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103301107P		899,46	29.748,05
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301003P	1.579,22		31.327,27
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301301P	586,90		31.914,17
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300808P	1.595,59		33.509,76
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300902P	315,91		33.825,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302102E	934,60		34.760,27
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302201P	5.368,55		40.128,82
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301618P	587,61		40.716,43
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300201P	1.841,69		42.558,12
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301620P	596,96		43.155,08
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300803P	1.270,78		44.425,86
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			103301107P		89,95	44.335,91
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			103302101E		19,49	44.316,42
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300901P	181,04		44.497,46
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300809P	143,04		44.640,50
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302101E	144,90		44.785,40
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302203P	183,80		44.969,20
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300806P	210,77		45.179,97
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301617P	131,50		45.311,47
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103301620P		177,21	45.134,26
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103301621P		176,17	44.958,09

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 157
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior								44.958,09

Saldo Final do mês de Janeiro							48.501,05	3.542,96	44.958,09

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 158
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: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301101P	296,58		296,58
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300101P	303,41		599,99
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302201P	638,27		1.238,26
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300807P	59,51		1.297,77
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301620P	58,92		1.356,69
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301003P	178,90		1.535,59
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301801P	22,78		1.558,37
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302101E	44,73		1.603,10
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300806P	23,36		1.626,46
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300810P	34,28		1.660,74
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300902P	33,49		1.694,23
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300805P	32,13		1.726,36
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300201P		8,37	1.717,99
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300201P	170,99		1.888,98
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300809P	15,89		1.904,87
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302102E	118,13		2.023,00
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301619P	120,09		2.143,09
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300801P	122,99		2.266,08
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300804P	128,25		2.394,33
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301621P	95,76		2.490,09
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302001P	134,33		2.624,42
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300803P	141,92		2.766,34
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301620P		84,61	2.681,73
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300802P	79,89		2.761,62
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300601E	79,78		2.841,40
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301301P	74,74		2.916,14
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300901P	20,02		2.936,16
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301617P	14,60		2.950,76
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302203P	20,54		2.971,30
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300808P	160,68		3.131,98
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301107P	161,61		3.293,59
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301618P	64,53		3.358,12
Saldo Final do mês de Janeiro							3.451,10	92,98	3.358,12

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 159
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: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103302201P	438,15		438,15
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300803P	105,89		544,04
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300801P	107,88		651,92
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300808P	120,50		772,42
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103302203P	15,32		787,74
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300901P	15,09		802,83
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301003P	131,59		934,42
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301107P	152,10		1.086,52
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300201P	153,47		1.239,99
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300809P	11,92		1.251,91
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301101P	219,51		1.471,42
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300101P	228,14		1.699,56
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301617P	10,96		1.710,52
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103302101E	31,57		1.742,09
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300810P	25,47		1.767,56
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300805P	24,06		1.791,62
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300807P	45,54		1.837,16
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301620P	45,55		1.882,71
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301618P	47,86		1.930,57
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301301P	56,00		1.986,57
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300601E	59,83		2.046,40
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300802P	60,11		2.106,51
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301621P	74,73		2.181,24
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103302102E	77,88		2.259,12
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301619P	82,93		2.342,05
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300804P	85,68		2.427,73
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300806P	17,56		2.445,29
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301801P	17,15		2.462,44
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103302001P	96,12		2.558,56
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300902P	26,33		2.584,89
Saldo Final do mês de Janeiro							2.584,89	0,00	2.584,89

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 160
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201030007 - PIS									
Saldo Inicial mês de: Janeiro					0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018				
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302201P	625,38		625,38
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301101P	327,34		952,72
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301619P	124,39		1.077,11
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300804P	120,54		1.197,65
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301621P	117,99		1.315,64
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302102E	116,82		1.432,46
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103301107P		112,43	1.320,03
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301617P	16,44		1.336,47
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300802P	90,16		1.426,63
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300601E	89,74		1.516,37
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103302201P		84,77	1.431,60
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300809P	17,88		1.449,48
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300807P	81,11		1.530,59
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			103302101E		2,44	1.528,15
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301107P	243,89		1.772,04
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300201P	230,21		2.002,25
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			103301107P		11,24	1.991,01
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300808P	199,44		2.190,45
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301003P	197,40		2.387,85
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300101P	196,29		2.584,14
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301801P	35,43		2.619,57
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300801P	161,83		2.781,40
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300803P	158,85		2.940,25
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300806P	26,35		2.966,60
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302001P	144,18		3.110,78
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301618P	67,00		3.177,78
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103301621P		22,02	3.155,76
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103301620P		22,15	3.133,61
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103300808P		59,67	3.073,94
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300901P	22,63		3.096,57
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103300807P		46,95	3.049,62
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103302101E		45,76	3.003,86
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302203P	22,97		3.026,83
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300902P	39,49		3.066,32
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300810P	38,20		3.104,52
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103301801P		35,43	3.069,09
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300805P	36,09		3.105,18
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301301P	73,37		3.178,55
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301620P	74,62		3.253,17
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302101E	75,10		3.328,27
Saldo Final do mês de Janeiro							3.771,13	442,86	3.328,27

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 161
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: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300806P	2,92		2,92
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301801P	2,85		5,77
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302203P	2,57		8,34
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300808P	20,09		28,43
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301621P	11,97		40,40
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300803P	17,73		58,13
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302201P	79,77		137,90
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300810P	4,29		142,19
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300101P	37,93		180,12
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301101P	37,07		217,19
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300901P	2,50		219,69
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300902P	4,19		223,88
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301620P		10,58	213,30
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300807P	7,44		220,74
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300802P	9,99		230,73
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300809P	1,99		232,72
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300601E	9,97		242,69
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301107P	20,20		262,89
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300201P	21,37		284,26
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300801P	15,38		299,64
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301618P	8,07		307,71
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301620P	7,37		315,08
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300805P	4,02		319,10
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301301P	9,34		328,44
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300804P	16,03		344,47
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301003P	22,35		366,82
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301619P	15,01		381,83
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300201P		1,05	380,78
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302102E	14,77		395,55
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302101E	5,59		401,14
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302001P	16,79		417,93
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301617P	1,82		419,75
Saldo Final do mês de Janeiro							431,38	11,63	419,75

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 162
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: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300809P	1,49		1,49
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301617P	1,37		2,86
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300901P	1,89		4,75
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103302203P	1,91		6,66
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301801P	2,14		8,80
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300601E	7,48		16,28
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300806P	2,20		18,48
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300805P	3,01		21,49
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300810P	3,18		24,67
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300902P	3,29		27,96
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103302101E	3,95		31,91
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301301P	6,99		38,90
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301618P	5,98		44,88
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301620P	5,70		50,58
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300807P	5,70		56,28
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103302201P	54,74		111,02
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300201P	19,19		130,21
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301107P	19,00		149,21
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301003P	16,45		165,66
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300808P	15,05		180,71
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301101P	27,43		208,14
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300801P	13,48		221,62
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300101P	28,52		250,14
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300803P	13,24		263,38
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103302001P	12,02		275,40
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300804P	10,71		286,11
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301619P	10,36		296,47
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300802P	7,51		303,98
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301621P	9,33		313,31
31.01.2018	3400000014	FOPAG 01/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103302102E	9,74		323,05
Saldo Final do mês de Janeiro							323,05	0,00	323,05

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 163
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6202010001 - Medicamentos									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103301604P	48.248,10		48.248,10
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103300902P	3,06		48.251,16
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103301605P	4.645,29		52.896,45
Saldo Final do mês de Janeiro							52.896,45	0,00	52.896,45

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 164
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6202010002 - Materiais Hospitalares									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103301605P	13.099,35		13.099,35
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103302201P	4,07		13.103,42
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103301604P	47.500,59		60.604,01
Saldo Final do mês de Janeiro							60.604,01	0,00	60.604,01

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 165
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: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103301605P	61,35		61,35
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103302101E	35,06		96,41
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103301604P	85,46		181,87
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103300805P	26,29		208,16
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103300806P	10,96		219,12
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103301106P	10,96		230,08
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103300601P	4,38		234,46
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103301621P	184,06		418,52
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103301101P	26,29		444,81
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103301901P	6,57		451,38
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103300803P	26,30		477,68
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103302201P	28,49		506,17
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103300101P	21,91		528,08
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103300201P	4,38		532,46
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103301301P	4,38		536,84
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103301003P	2,19		539,03
Saldo Final do mês de Janeiro							539,03	0,00	539,03

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 166
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6202010008 - Materiais de Manutenção									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103300601P	87,77		87,77
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103301107P	125,55		213,32
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103300601E	19,65		232,97
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103300806P	91,75		324,72
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103300808P	8,00		332,72
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103300805P	679,87		1.012,59
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103301801P	43,88		1.056,47
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103300302P	27,00		1.083,47
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103300803P	99,59		1.183,06
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103301616P	340,94		1.524,00
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103300101P	29,56		1.553,56
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103300810P	65,83		1.619,39
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103301604P	1.257,87		2.877,26
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103300201P	38,55		2.915,81
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103301619P	11,18		2.926,99
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103301101P	211,12		3.138,11
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103302102E	46,94		3.185,05
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103301605P	655,06		3.840,11
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103301301P	6,54		3.846,65
Saldo Final do mês de Janeiro							3.846,65	0,00	3.846,65

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 167
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6202010009 - Materiais de Segurança									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103301604P	283,53		283,53
Saldo Final do mês de Janeiro							283,53	0,00	283,53

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 168
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: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103301604P	300,40		300,40
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103301605P	40,05		340,45
Saldo Final do mês de Janeiro							340,45	0,00	340,45

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 169
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6202010012 - Materiais de Expediente									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
02.01.2018	7400000222	241257	NF. 000241257 R M HOSPIT - DESP. C/ Serviços de	241257		102209906P	882,86		882,86
31.01.2018	1500001069	FUNDO FIXO	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAGAS PELO CA	FUNDO FIXO		103301001P	51,00		933,86
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103301107P	161,93		1.095,79
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103300804P	31,68		1.127,47
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103300902P	14,50		1.141,97
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103301604P	586,78		1.728,75
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103301605P	215,41		1.944,16
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103301101P	258,74		2.202,90
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103301901P	38,95		2.241,85
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103301621P	391,50		2.633,35
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103300601P	48,75		2.682,10
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103301106P	4,32		2.686,42
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103302201P	92,48		2.778,90
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103300806P	140,80		2.919,70
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103300805P	50,08		2.969,78
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103300101P	182,09		3.151,87
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103302101E	17,86		3.169,73
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103300201P	75,30		3.245,03
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103302102E	6,00		3.251,03
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103301301P	40,67		3.291,70
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103301003P	277,28		3.568,98
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103300803P	691,16		4.260,14
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103300802P	32,00		4.292,14
Saldo Final do mês de Janeiro							4.292,14	0,00	4.292,14

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 170
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6202010021 - Medicamentos Controlados									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103301605P	793,09		793,09
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103301604P	8.346,91		9.140,00
Saldo Final do mês de Janeiro							9.140,00	0,00	9.140,00

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 171
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6202010023 - Materiais Químico									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103301604P	204,00		204,00
Saldo Final do mês de Janeiro							204,00	0,00	204,00

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 172
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6202010027 - Insumos Agencia Transfusional									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103301605P	136,97		136,97
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103301604P	4.705,69		4.842,66
Saldo Final do mês de Janeiro							4.842,66	0,00	4.842,66

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 173
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6202010028 - Materiais Diversos Aplicação Direta									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	4100000333	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE JANEIRO/2018			103301616P	38,00		38,00
Saldo Final do mês de Janeiro							38,00	0,00	38,00

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 174
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203020001 - Energia Elétrica									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	4100000121	CELG	PROV. SERV. PRESTADOS CELG JAN/18	PROVISÃO		103301001P	42.250,06		42.250,06
Saldo Final do mês de Janeiro							42.250,06	0,00	42.250,06

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 175
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203020002 - Água									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
02.01.2018	1900000387	38809-2	FATURA 38809-2 SANEAMENTO DE GOIÁS	38809-2		102209906P	55.396,78		55.396,78
25.01.2018	1900000143	38809-2	FATURA 38809-2 SANEAMENTO DE GOIÁS	38809-2		103301001P	60.985,50		116.382,28
Saldo Final do mês de Janeiro							116.382,28	0,00	116.382,28

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 176
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203020003 - Telefonia									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
01.01.2018	1900000010	542578367-0	FATURA 542578367-0 VIVO	542578367-0		103301001P	5.612,64		5.612,64
02.01.2018	1900000386	515083329-0	FATURA 515083329-0 VIVO	515083329-0		102209906P	1.479,26		7.091,90
09.01.2018	1900000163	0546418509-0	FATURA 0546418509-0 VIVO	VIVO		102209906P	38,94		7.130,84
Saldo Final do mês de Janeiro							7.130,84	0,00	7.130,84

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 177
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203020004 - Internet									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
19.01.2018	1900000164	18752433	BOLETO 18752433 UNIVERSO ONLINE	18752433		102209906P	783,83		783,83
Saldo Final do mês de Janeiro							783,83	0,00	783,83

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 178
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203020006 - Correios e Malotes									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	1500001069	FUNDO FIXO	DESPESAS COM CORREIOS PAGAS PELO CAIXA	FUNDO FIXO		103301001P	25,10		25,10
Saldo Final do mês de Janeiro							25,10	0,00	25,10

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 179
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030001 - Despesas com Alimentação									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
08.01.2018	7400000044	000036	NF. 36 LPATSA ALI - DESP. C/ Serviços de Al	000036		102209901E	376.298,89		376.298,89
16.01.2018	7400000156	000043	NF. 43 LPATSA ALI - DESP. C/ Desp com Alime	000043		103300801P	376.298,89		752.597,78
16.01.2018	7400000157	000045	NF. 45 LPATSA ALI - DESP. C/ Desp com Alime	000045		103300801P	376.298,89		1.128.896,67
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302201P		9,00	1.128.887,67
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101040201P		13,00	1.128.874,67
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080201E		18,00	1.128.856,67
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070503P		18,00	1.128.838,67
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070504P		23,00	1.128.815,67
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101040101P		34,00	1.128.781,67
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301621P		6,00	1.128.775,67
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070502P		5,00	1.128.770,67
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080328P		7,00	1.128.763,67
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080342P		5,00	1.128.758,67
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080323P		4,00	1.128.754,67
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301003P		4,00	1.128.750,67
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070506P		7,00	1.128.743,67
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080325P		5,00	1.128.738,67
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301101P		8,00	1.128.730,67
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080302P		6,00	1.128.724,67
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080326P		9,00	1.128.715,67
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080339P		4,00	1.128.711,67
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			102200201E		6,00	1.128.705,67
31.01.2018	3400000012	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101060101P		38,00	1.128.667,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300808P		3,00	1.128.664,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070403P		3,00	1.128.661,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300804P		2,00	1.128.659,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301107P		1,00	1.128.658,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300810P		2,00	1.128.656,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070402P		2,00	1.128.654,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301301P		2,00	1.128.652,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301618P		1,00	1.128.651,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300101P		2,00	1.128.649,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070505P		2,00	1.128.647,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300805P		2,00	1.128.645,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080329P		2,00	1.128.643,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302102E		2,00	1.128.641,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070405P		4,00	1.128.637,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080327P		4,00	1.128.633,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070101P		3,00	1.128.630,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302101E		2,00	1.128.628,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301620P		3,00	1.128.625,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080340P		3,00	1.128.622,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300803P		4,00	1.128.618,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080324P		3,00	1.128.615,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080333P		3,00	1.128.612,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300809P		1,00	1.128.611,67

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 180
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									1.128.611,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080334P		1,00	1.128.610,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300801P		2,00	1.128.608,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080341P		2,00	1.128.606,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070404P		1,00	1.128.605,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301619P		1,00	1.128.604,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080338P		1,00	1.128.603,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080335P		1,00	1.128.602,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300807P		1,00	1.128.601,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070501P		1,00	1.128.600,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302001P		1,00	1.128.599,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300601E		2,00	1.128.597,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300802P		2,00	1.128.595,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080322P		1,00	1.128.594,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302203P		1,00	1.128.593,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300806P		1,00	1.128.592,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300201P		1,00	1.128.591,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080332P		1,00	1.128.590,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300902P		1,00	1.128.589,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300901P		1,00	1.128.588,67
31.01.2018	3400000013	FOPAG 01/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080321P		1,00	1.128.587,67
Saldo Final do mês de Janeiro							1.128.896,67	309,00	1.128.587,67

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 181
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: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	7400000205	024653	NF. 000024653 META LIMPE - DESP. C/ Serviços de	024653		102209915P	22.796,90		22.796,90
31.01.2018	7400000206	024652	NF. 000024652 META LIMPE - DESP. C/ Serviços de	024652		102209915P	284.383,81		307.180,71
Saldo Final do mês de Janeiro							307.180,71	0,00	307.180,71

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 182
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: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
01.01.2018	1200000014	BURITI SEGURANÇA 1	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SEGURANÇA 12	PROVISÃO		103301001P		29.804,64	29.804,64-
01.01.2018	1200000015	BURITI SERVIÇOS 12	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SERVIÇOS 12/	PROVISÃO		103301001P		29.840,00	59.644,64-
01.01.2018	1200000016	BURITI SERVIÇOS 12	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BURITI SERVIÇOS 12/	PROVISÃO		103301001P		29.950,00	89.594,64-
03.01.2018	7400000021	001568	NF. 1568 BURITI - S - DESP. C/ Serviços de Vi	001568		102209903E	29.840,00		59.754,64-
03.01.2018	7400000022	001567	NF. 1567 BURITI - S - DESP. C/ Serviços de Vi	001567		102209903E	29.950,00		29.804,64-
03.01.2018	7400000023	000292	NF. 292 BURITI SEG - DESP. C/ Serviços de Vi	000292		102209903E	29.804,61		0,03-
31.01.2018	7400000208	000307	NF. 000000307 BURITI SEG - DESP. C/ Serviços de	000307		102209903E	29.804,61		29.804,58
31.01.2018	7400000209	001581	NF. 1581 BURITI - S - DESP. C/ Serviços de Vi	001581		102209903E	29.840,00		59.644,58
31.01.2018	7400000211	001580	NF. 000001580 BURITI - S - DESP. C/ Serviços de	001580		102209903E	29.950,00		89.594,58
Saldo Final do mês de Janeiro							179.189,22	89.594,64	89.594,58

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 183
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030004 - Serviços de Lavanderia Hospitalar									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
05.01.2018	7400000038	000211	NF. 000000211 LAVEBRAS - DESP. C/ Serviços de La	000211		102209901E	106.068,36		106.068,36
Saldo Final do mês de Janeiro							106.068,36	0,00	106.068,36

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 184
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: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
01.01.2018	1200000007	SOLUÇÕES 12/2017	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SOLUÇÕES 12/2017	PROVISÃO		103301001P		58.820,00	58.820,00-
01.01.2018	1200000010	MAQUETE DO BR 12/2	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MAQUETE DO BR 12/20	PROVISÃO		103301001P		5.274,43	64.094,43-
01.01.2018	1200000011	ATILA BARU 12/2017	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ATILA BARU 12/2017	PROVISÃO		103301001P		125,00	64.219,43-
01.01.2018	1200000013	BR GAAP 12/2017	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BR GAAP 12/2017	PROVISÃO		103301001P		3.500,00	67.719,43-
01.01.2018	3800000012	I.MED	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS I.MED 12/2017	PROV. SERVIÇOS		102209903E		2.500,00	70.219,43-
01.01.2018	3800000013	IBES	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS IBES 12/2017	PROV. SERVIÇOS		102209903E		1.572,98	71.792,41-
01.01.2018	3800000016	I.MED	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS I.MED 11/2017	PROV. SERVIÇOS		102209903E		2.500,00	74.292,41-
01.01.2018	3800000029	PROV S/ SERV	PROV. DE SERVIÇOS PRESTADOS I.MED 10/2017	PROV S/ SERV		102209906P		2.500,00	76.792,41-
02.01.2018	4100000088	RECLASSIFICAÇÃO	NF. 000005258 IBES - INS - DESP. C/ SERVIÇOS DE	IBES		103301001P		1.572,98	78.365,39-
02.01.2018	4100000089	RECLASSIFICAÇÃO	NF. 000007316 ATILA BAUR - DESP. C/ SERVIÇOS DE	ATILA		103301001P		125,00	78.490,39-
02.01.2018	4100000090	RECLASSIFICAÇÃO	NF. 000001123 BR GAAP AS - DESP. C/ SERVIÇOS DE	BR GAAP		103301001P		3.500,00	81.990,39-
02.01.2018	7400000004	000109	NF. 109 SOLUCOES C - DESP. C/ Serviços de Ma	000109		102201001P	58.820,00		23.170,39-
02.01.2018	7400000009	007316	NF. 000007316 ATILA BAUR - DESP. C/ Serviços de	007316		102209906P	125,00		23.045,39-
02.01.2018	7400000012	004707	NF. 000004707 AGUIA RELO - DESP. C/ Serviços de	004707		103301101P	1.540,00		21.505,39-
02.01.2018	7400000013	004705	NF. 000004705 AGUIA RELO - DESP. C/ Serviços de	004705		103301101P	620,00		20.885,39-
02.01.2018	7400000015	000166	NF. 166 I.MED COME - DESP. C/ Serviços de Ma	000166		103300401E	2.500,00		18.385,39-
02.01.2018	7400000016	007115	NF. 7115 MAQUET DO - DESP. C/ Serviços de Ma	007115		103300401E	5.274,43		13.110,96-
02.01.2018	7400000017	002111	NF. 000002111 ENG COMERC - DESP. C/ Serviços de	002111		102209904E	5.277,00		7.833,96-
02.01.2018	7400000050	2489	NF. 2489 AIR LIQUIDE	002489		103301001P	659,23		7.174,73-
03.01.2018	7400000024	001123	NF. 000001123 BR GAAP AS - DESP. C/ Serviços de	001123		102209906P	3.500,00		3.674,73-
04.01.2018	7400000027	005258	NF. 000005258 IBES - INS - DESP. C/ Serviços de	005258		103300701E	1.572,98		2.101,75-
05.01.2018	7400000142	001611	NF. 1611 ATHOS ASSI - DESP. C/ Serviços de Ma	001611		102200201E	4.161,00		2.059,25
12.01.2018	7400000054	001286	NF. 000001286 NOVA ALIAN - DESP. C/ Serviços de	001286		102209904E	1.500,00		3.559,25
16.01.2018	7400000031	008569	NF. 000008569 TELEMEX TE - DESP. C/ Serviços de	008569		102209906P	790,00		4.349,25
19.01.2018	7400000147	000055	NF. 55 SERGIO LUC - DESP. C/ Serviços de Ma	000055		103301103P	3.100,00		7.449,25
19.01.2018	7400000160	000054	NF. 54 SERGIO LUC - DESP. C/ Serviços de Ma	000054		102209906P	2.750,00		10.199,25
22.01.2018	7400000146	009673	NF. 000009673 MARCIO NUN - DESP. C/ Serviços de	009666		103301103P	2.405,00		12.604,25
22.01.2018	7400000164	002515	NF. 000002515 AIR LIQUID - DESP. C/ Serviços de	002515		102209904E	549,36		13.153,61
31.01.2018	1900000359	I.MED	PROV. SERVIÇOS PRESTADOS I.MED 01/2018	PROV. SERVIÇOS		102209903E	2.500,00		15.653,61
31.01.2018	4100000125	LABORATÓRIOS B. BR	PROV. SERV. PRESTADOS LABORATÓRIOS B. BRAUN JAN/18	PROVISÃO		103301001P	1.425,00		17.078,61
31.01.2018	4100000126	MAQUET DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL JAN/18	PROVISÃO		103301001P	5.274,43		22.353,04
31.01.2018	4100000128	SOLUÇÕES	PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES JAN/18	PROVISÃO		103301001P	58.820,00		81.173,04
31.01.2018	4100000129	EPIMED	PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED JAN/18	PROVISÃO		103301001P	1.350,00		82.523,04
31.01.2018	7400000195	002207	NF. 2207 ENG COMERC - DESP. C/ Serviços de Ma	002207		102209904E	5.277,00		87.800,04
31.01.2018	7400000202	004792	NF. 4792 AGUIA RELO - DESP. C/ Serviços de Ma	004792		103301101P	1.540,00		89.340,04
31.01.2018	7400000203	004793	NF. 000004793 AGUIA RELO - DESP. C/ Serviços de	004793		103301101P	620,00		89.960,04
Saldo Final do mês de Janeiro							171.950,43	81.990,39	89.960,04

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 185
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030009 - Serviços Técnicos de Bio Imagem									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
02.01.2018	4100000091	RECLASSIFICAÇÃO	NF. 117 HAMU E HAM - DESP. C/ SERVIÇOS CLÍNICOS	HAMU E HAMU		103301001P		3.000,00	3.000,00-
02.01.2018	4100000092	RECLASSIFICAÇÃO	NF. 118 HAMU E HAM - DESP. C/ SERVIÇOS CLÍNICOS	HAMU E HAMU		103301001P		500,00	3.500,00-
17.01.2018	7400000161	000118	NF. 000000118 HAMU E HAM - DESP. C/ Serviços Téc	000118		103300801P	500,00		3.000,00-
17.01.2018	7400000162	000117	NF. 117 HAMU E HAM - DESP. C/ Serviços Técni	000117		103300801P	3.000,00		0,00
23.01.2018	7400000148	001487	NF. 1487 NEUROFISIO - DESP. C/ Serviços Técni	001487		103300801P	480,00		480,00
23.01.2018	7400000149	001488	NF. 1488 NEUROFISIO - DESP. C/ Serviços Técni	001488		103300801P	480,00		960,00
Saldo Final do mês de Janeiro							4.460,00	3.500,00	960,00

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 186
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030021 - Serviços Administrativos									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
01.01.2018	1200000002	ARQUIVO OFF 12/201	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ARQUIVO OFF 12/2017	PROVISÃO		103301001P		7.280,99	7.280,99-
02.01.2018	7400000028	008807	NF. 000008807 ARQUIVO-OF - DESP. C/ Serviços Adm	008807		102209906P	6.939,55		341,44-
02.01.2018	7400000165	008807	NF. 000008807 ARQUIVO-OF - DESP. C/ Serviços Adm	008807		102209906P		6.939,55	7.280,99-
17.01.2018	7400000163	008965	NF. 000008965 ARQUIVO-OF - DESP. C/ Serviços Adm	008965		103300801P	6.816,97		464,02-
31.01.2018	7400000194	000075	NF. 75 ARGOS CONS - DESP. C/ Serviços Admin	000075		103300401E	31.000,00		30.535,98
31.01.2018	7400000233	008981	NF. 000008981 ARQUIVO-OF - DESP. C/ Serviços Adm	008981		102209907E	6.750,00		37.285,98
Saldo Final do mês de Janeiro							51.506,52	14.220,54	37.285,98

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 187
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030022 - Serviços de Transporte									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
01.01.2018	7400000002	006874	NF. 000006874 VIDA GOIAS - DESP. C/ Serviços de	006874		103300201P	67.280,00		67.280,00
30.01.2018	7400000231	000123	NF. 123 ADMIR RODR - DESP. C/ Serviços de Tr	000123		102209907E	800,00		68.080,00
31.01.2018	1500001069	FUNDO FIXO	DESPESAS COM TRANSPORTES PAGAS PELO CAIXA	FUNDO FIXO		103301001P	25,00		68.105,00
Saldo Final do mês de Janeiro							68.105,00	0,00	68.105,00

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 188
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030023 - Serviços Advocaticios									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
02.01.2018	7400000014	000660	NF. 000000660 COTRIM ADV - DESP. C/ Serviços Adv	000660		103300401E	15.000,00		15.000,00
Saldo Final do mês de Janeiro							15.000,00	0,00	15.000,00

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 189
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030024 - Serviços de Consultoria									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
01.01.2018	1200000006	PLANISA 12/2017	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PLANISA 12/2017	PROVISÃO		103301001P		11.840,00	11.840,00-
02.01.2018	4100000088	5258	NF. 000005258 IBES - INS - DESP. C/ SERVIÇOS DE	IBES		103301001P	1.572,98		10.267,02-
03.01.2018	7400000018	017209	NF. 000017209 PLANISA PL - DESP. C/ Serviços de	017209		103300104P	11.840,00		1.572,98
31.01.2018	4100000123	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES JAN/18	PROVISÃO		103301001P	1.572,98		3.145,96
31.01.2018	7400000227	017375	NF. 000017375 PLANISA PL - DESP. C/ Serviços de	017375		103300104P	11.840,00		14.985,96
Saldo Final do mês de Janeiro							26.825,96	11.840,00	14.985,96

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 190
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030025 - Serviços de Auditoria									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	7400000232	000311	NF. 000000311 WORK7 AUDI - DESP. C/ Serviços de	000311		103301001P	27.900,33		27.900,33
Saldo Final do mês de Janeiro							27.900,33	0,00	27.900,33

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 191
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030026 - Serviços de Contabilidade									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
01.01.2018	1200000008	MRU ASSESSORIA 12/	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MRU ASSESSORIA 12/2	PROVISÃO		103301001P		67.280,00	67.280,00-
02.01.2018	4100000090	1123	NF. 000001123 BR GAAP AS - DESP. C/ SERVIÇOS DE	BR GAAP		103301001P	3.500,00		63.780,00-
02.01.2018	7400000152	000622	NF. 622 MRU AUDITO - DESP. C/ Serviços de Co	000622		103300801P	15.697,50		48.082,50-
31.01.2018	4100000120	BR GAAP	PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP JAN/18	PROVISÃO		103301001P	3.500,00		44.582,50-
31.01.2018	4100000127	MRU ASSESSORIA	PROV. SERV. PRESTADOS MRU ASSESSORIA JAN/18	PROVISÃO		103301001P	15.697,50		28.885,00-
31.01.2018	7400000201	003141	NF. 000003141 TMF BRASIL - DESP. C/ Serviços de	003141		103300701E	38.821,06		9.936,06
Saldo Final do mês de Janeiro							77.216,06	67.280,00	9.936,06

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 192
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030027 - Serviços Especializados em TI									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
01.01.2018	1200000004	FSB SISTEMAS 12/20	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS FSB SISTEMAS 12/201	PROVISÃO		103301001P		2.423,93	2.423,93-
01.01.2018	1200000005	SYSDESING 12/2017	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SYSDESING 12/2017	PROVISÃO		103301001P		2.850,00	5.273,93-
01.01.2018	1200000009	MV INFORMATICA 12/	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MV INFORMATICA 12/2	PROVISÃO		103301001P		24.012,74	29.286,67-
01.01.2018	1200000012	BIONEXO	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BIONEXO 12/2017	BIONEXO		103301001P		4.056,65	33.343,32-
01.01.2018	3800000014	M4 TECNOLOGIA	PROV. SERVIÇOS PRESTADOS M4 TECNOLOGIA 12/2017	PROV. SERVIÇOS		102209903E		650,00	33.993,32-
01.01.2018	3800000015	M4 TECNOLOGIA	PROV. SERVIÇOS PRESTADOS M4 TECNOLOGIA 11/2017	PROV. SERVIÇOS		102209903E		650,00	34.643,32-
02.01.2018	4100000089	7316	NF. 000007316 ATILA BAUR - DESP. C/ SERVIÇOS DE	ATILA		103301001P	125,00		34.518,32-
02.01.2018	7400000005	000817	NF. 817 FSB SISTEM - DESP. C/ Serviços Espec	000817		102201001P	2.423,93		32.094,39-
02.01.2018	7400000006	001828	NF. 000001828 M 4 IMPORT - DESP. C/ Serviços Esp	001828		102209906P	650,00		31.444,39-
02.01.2018	7400000010	123041	NF. 000123041 BIONEXO.CO - DESP. C/ Serviços Esp	123041		102201102P	4.056,65		27.387,74-
02.01.2018	7400000221	001805	NF. 000001805 M4 TECNOLO - DESP. C/ Serviços Esp	001805		102209906P	650,00		26.737,74-
03.01.2018	7400000025	001107	NF. 1107 SYSDESING - DESP. C/ Serviços Espec	001107		102209906P	2.850,00		23.887,74-
03.01.2018	7400000042	012972	NF. 000012972 MV INFORMA - DESP. C/ Serviços Esp	012972		102209901E	24.012,74		125,00
31.01.2018	4100000118	ATILA BARU	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU JAN/18	PROVISÃO		103301001P	125,00		250,00
31.01.2018	4100000119	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL JAN/18	PROVISÃO		103301001P	4.056,65		4.306,65
31.01.2018	7400000193	032656	NF. 000032656 COMPUTADOR - DESP. C/ Serviços Esp	032656		102209906P	8.060,00		12.366,65
31.01.2018	7400000204	001845	NF. 000001845 M 4 IMPORT - DESP. C/ Serviços Esp	001845		102209906P	650,00		13.016,65
31.01.2018	7400000207	001126	NF. 1126 SYSDESING - DESP. C/ Serviços Espec	001126		102209915P	2.850,00		15.866,65
31.01.2018	7400000210	000821	NF. 000000821 FSB SISTEM - DESP. C/ Serviços Esp	000821		102209903E	2.423,93		18.290,58
31.01.2018	7400000228	013164	NF. 000013164 MV INFORMA - DESP. C/ Serviços Esp	013164		102209906P	24.012,74		42.303,32
Saldo Final do mês de Janeiro							76.946,64	34.643,32	42.303,32

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 193
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030029 - Serviços de Comunicação e Imprensa									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
01.01.2018	1200000001	BASTIDORES 12/2017	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BASTIDORES 12/2017	PROVISÃO		103301001P		6.000,00	6.000,00-
02.01.2018	4100000093	138	NF. 000000138 N1 PUBLICI - DESP. C/ SERVIÇOS DE C	N1 PUBLICIDADE		103301001P	7.400,00		1.400,00
02.01.2018	4100000094	141	NF. 000000141 N1 PUBLICI - DESP. C/ SERVIÇOS DE C	N1 PUBLICIDADE		103301001P	7.400,00		8.800,00
02.01.2018	7400000011	000615	NF. 000000615 BASTIDORES - DESP. C/ Serviços de	000615		103300701E	6.000,00		14.800,00
31.01.2018	4100000124	N1 PUBLICIDADE	PROV. SERV. PRESTADOS N1 PUBLICIDADE JAN/18	PROVISÃO		103301001P	7.400,00		22.200,00
31.01.2018	7400000200	000619	NF. 619 BASTIDORES - DESP. C/ Serviços de Co	000619		103300701E	6.000,00		28.200,00
Saldo Final do mês de Janeiro							34.200,00	6.000,00	28.200,00

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 194
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203040001 - Viagens e Estadias									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
04.01.2018	1500000820	2010	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2010	STYLES TURISMO		103301001P	1.840,70		1.840,70
04.01.2018	1500000820	1894	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 1894	STYLES TURISMO		103301001P	1.414,89		3.255,59
04.01.2018	1500000820	2017	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2017	STYLES TURISMO		103301001P	1.384,53		4.640,12
04.01.2018	1500000820	1908	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 1908	STYLES TURISMO		103301001P	470,45		5.110,57
04.01.2018	1500000820	1422	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 1422	STYLES TURISMO		103301001P	2.866,37		7.976,94
04.01.2018	1500000820	1980	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 1980	STYLES TURISMO		103301001P	832,74		8.809,68
04.01.2018	1500000820	1933	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 1933	STYLES TURISMO		103301001P	1.052,79		9.862,47
04.01.2018	1500000854	2010	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2010	STYLES TURISMO		103301001P	1.840,70		11.703,17
04.01.2018	1500000854	1422	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 1422	STYLES TURISMO		103301001P	2.866,37		14.569,54
04.01.2018	1500000854	1980	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 1980	STYLES TURISMO		103301001P	832,74		15.402,28
04.01.2018	1500000854	1933	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 1933	STYLES TURISMO		103301001P	1.052,79		16.455,07
04.01.2018	1500000854	1908	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 1908	STYLES TURISMO		103301001P	470,45		16.925,52
04.01.2018	1500000854	2017	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2017	STYLES TURISMO		103301001P	1.384,53		18.310,05
04.01.2018	1500000854	1894	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 1894	STYLES TURISMO		103301001P	1.414,89		19.724,94
04.01.2018	1700000008	2017	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2017	STYLES TURISMO		103301001P		1.384,53	18.340,41
04.01.2018	1700000008	2010	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2010	STYLES TURISMO		103301001P		1.840,70	16.499,71
04.01.2018	1700000008	1980	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 1980	STYLES TURISMO		103301001P		832,74	15.666,97
04.01.2018	1700000008	1908	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 1908	STYLES TURISMO		103301001P		470,45	15.196,52
04.01.2018	1700000008	1933	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 1933	STYLES TURISMO		103301001P		1.052,79	14.143,73
04.01.2018	1700000008	1422	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 1422	STYLES TURISMO		103301001P		2.866,37	11.277,36
04.01.2018	1700000008	1894	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 1894	STYLES TURISMO		103301001P		1.414,89	9.862,47
23.01.2018	1500000906	2030	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2030	STYLES TURISMO		103301001P	2.056,19		11.918,66
23.01.2018	1500000906	2049	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2049	STYLES TURISMO		103301001P	2.168,50		14.087,16
23.01.2018	1500000906	2057	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2057	STYLES TURISMO		103301001P	2.641,39		16.728,55
Saldo Final do mês de Janeiro							26.591,02	9.862,47	16.728,55

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 195
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203040002 - Fotocópias e Encadernações									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
01.01.2018	1200000017	N1 PUBLICIDADE 12/	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS N1 PUBLICIDADE 12/2	PROVISÃO		103301001P		7.400,00	7.400,00-
02.01.2018	4100000093	RECLASSIFICAÇÃO	NF. 000000138 N1 PUBLICI - DESP. C/ SERVIÇOS DE C	N1 PUBLICIDADE		103301001P		7.400,00	14.800,00-
02.01.2018	4100000094	RECLASSIFICAÇÃO	NF. 000000141 N1 PUBLICI - DESP. C/ SERVIÇOS DE C	N1 PUBLICIDADE		103301001P		7.400,00	22.200,00-
02.01.2018	7400000150	000141	NF. 000000141 N1 PUBLICI - DESP. C/ Fotocópias e	000141		103300801P	7.400,00		14.800,00-
02.01.2018	7400000151	000138	NF. 000000138 N1 PUBLICI - DESP. C/ Fotocópias e	000138		103300801P	7.400,00		7.400,00-
Saldo Final do mês de Janeiro							14.800,00	22.200,00	7.400,00-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 196
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: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
01.01.2018	3800000018	COPYSYSTEMS	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COPYSYSTEMS 12/2017	PROV. SERVIÇOS		102209904E		10.000,00	10.000,00-
08.01.2018	7400000051	036091	NF. 000036091 AIR LIQUID - DESP. C/ Locação de M	036091		102209904E	14.004,97		4.004,97
12.01.2018	7400000158	041657	NF. 000041657 COPYSYSTEM - DESP. C/ Locação de M	041657		102209906P	3.403,72		7.408,69
12.01.2018	7400000159	041659	NF. 000041659 COPYSYSTEM - DESP. C/ Locação de M	041659		102209906P	10.000,00		17.408,69
31.01.2018	4100000122	COPYSYSTEMS	PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS JAN/18	PROVISÃO		103301001P	10.000,00		27.408,69
Saldo Final do mês de Janeiro							37.408,69	10.000,00	27.408,69

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 197
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203040012 - Legais e Judiciais									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	1500001069	FUNDO FIXO	DESPESAS COM TAXAS DE CARTÓRIO PAGAS PELO CAIXA	FUNDO FIXO		103301001P	294,45		294,45
Saldo Final do mês de Janeiro							294,45	0,00	294,45

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 198
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203040015 - Chaves e Carimbos									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
02.01.2018	7400000008	000955	NF. 000000955 JOAO BATIS - DESP. C/ Serviços Esp	000955		102209906P	651,00		651,00
31.01.2018	7400000212	000976	NF. 000000976 JOAO BATIS - DESP. C/ Serviços de	000976		102209903E	3.103,00		3.754,00
Saldo Final do mês de Janeiro							3.754,00	0,00	3.754,00

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 199
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203060099 - Outros Impostos e Taxas									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
03.01.2018	1500000907	ALVARA	PAGTO ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA 01/2018	ALVARA		103301001P	2.483,40		2.483,40
Saldo Final do mês de Janeiro							2.483,40	0,00	2.483,40

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 200
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6210010001 - Comissões e Despesas Bancárias									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
02.01.2018	1500000836	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	8,65		8,65
03.01.2018	1500000837	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	43,25		51,90
03.01.2018	1500000882	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	83,90		135,80
04.01.2018	1500000838	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	36,24		172,04
05.01.2018	1500000839	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	17,30		189,34
08.01.2018	1500000883	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	270,68		460,02
09.01.2018	1500000840	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	720,12		1.180,14
10.01.2018	1500000841	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	25,95		1.206,09
10.01.2018	1500000884	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	366,14		1.572,23
11.01.2018	1500000842	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	8,65		1.580,88
12.01.2018	1500000843	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	29,23		1.610,11
15.01.2018	1500000844	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	8,65		1.618,76
16.01.2018	1500000845	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	34,60		1.653,36
17.01.2018	1500000846	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	17,30		1.670,66
19.01.2018	1500000847	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	17,30		1.687,96
19.01.2018	1500000885	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	129,70		1.817,66
22.01.2018	1500000848	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	8,65		1.826,31
23.01.2018	1500000849	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	8,65		1.834,96
23.01.2018	1500000886	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	50,80		1.885,76
25.01.2018	1500000850	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	42,00		1.927,76
25.01.2018	1500000887	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	262,51		2.190,27
26.01.2018	1500000851	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	51,90		2.242,17
26.01.2018	1500000888	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	14,10		2.256,27
29.01.2018	1500000852	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	17,30		2.273,57
30.01.2018	1500000853	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	8,65		2.282,22
30.01.2018	1500000889	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	413,71		2.695,93
Saldo Final do mês de Janeiro							2.695,93	0,00	2.695,93

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 201
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6210010002 - Juros Pagos ou Incorridos									
Saldo Inicial mês de: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
31.01.2018	1500001070	ISS	ATUALIZACAO MONETARIA ISS CÓDIGO 1775	PARCELAMENTO ISS		103301001P	589,59		589,59
31.01.2018	1500001071	ISS	ATUALIZACAO MONETARIA ISS PARCELAMENTO PARC 36	PARCELAMENTO ISS		103301001P	1.667,60		2.257,19
31.01.2018	4100000098	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS JAN/2018 - ORDINÁRIO			103301001P	18.616,02		20.873,21
31.01.2018	4100000106	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS JAN/2018 - PERT			103301001P	4.775,36		25.648,57
Saldo Final do mês de Janeiro							25.648,57	0,00	25.648,57

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Janeiro / 2018							Folha : 202
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: Janeiro		0,00 Apartir do Dia : 01.01.2018							
23.01.2018	1500000908	MULTA	MULTA E JUROS REF. PAGTO IRRF FOPAG 07/2017 CÓD 05	IRRF		103301001P	36.086,79		36.086,79
23.01.2018	1500000909	MULTA	MULTA E JUROS REF. PAGTO IRRF FOPAG 06/2017 CÓD 05	IRRF		103301001P	40.756,90		76.843,69
23.01.2018	1500000910	MULTA	MULTA E JUROS REF. PAGTO IRRF FOPAG 06/2017 CÓD 05	IRRF		103301001P	0,01		76.843,70
Saldo Final do mês de Janeiro							76.843,70	0,00	76.843,70

ISG - Instituto Socrates		B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O E M B R L			Folha : 1
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Janeiro / 2018			Data :14.02.2019
					Hora : 14:09:48
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	45.040.391,08	8.062.485,51	8.271.730,00-	44.831.146,59
	11 - ATIVO CIRCULANTE	31.578.714,21	8.059.685,51	8.271.730,00-	31.366.669,72
	1101 - Disponível	5.579.131,37	1.666.389,07	5.966.862,42-	1.278.658,02
	110101 - Caixa	1.543,77	2.100,00	3.643,77-	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	1.543,77	2.100,00	3.643,77-	0,00
	110102 - Bancos Conta Movimento	5.073.036,84	1.661.526,24	5.963.218,65-	771.344,43
1.1.01.02.2071	Banco do Brasil - C/C 24.690-5	0,00	9.862,47	9.862,47-	0,00
1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	5.073.036,84	1.651.429,47	5.953.121,88-	771.344,43
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0,00	234,30	234,30-	0,00
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	504.550,76	2.762,83	0,00	507.313,59
1.1.01.03.2101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	504.550,76	2.762,83	0,00	507.313,59
	1102 - Valores a Receber	25.057.931,00	5.823.955,72	1.648.691,51-	29.233.195,21
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	25.057.931,00	5.823.955,72	1.648.691,51-	29.233.195,21
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	23.177.807,33	5.823.955,72	1.648.691,51-	27.353.071,54
1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	1.880.123,67	0,00	0,00	1.880.123,67
	1103 - Outros Créditos	143.231,31	106.870,49	125.231,31-	124.870,49
	110304 - Adiantamento a Terceiros	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	110306 - Créditos de Empregados	125.231,31	106.870,49	125.231,31-	106.870,49
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	125.231,31	106.870,49	125.231,31-	106.870,49
	1105 - Estoques	785.449,73	448.547,93	517.973,96-	716.023,70
	110510 - Almoxarifado e CAF	785.449,73	448.547,93	517.973,96-	716.023,70
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	785.449,73	448.547,93	517.973,96-	716.023,70
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	12.970,80	13.922,30	12.970,80-	13.922,30
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	12.970,80	13.922,30	12.970,80-	13.922,30
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	12.970,80	13.922,30	12.970,80-	13.922,30
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.712,75	0,00	0,00	55.712,75
	1200 - Realizável a Longo Prazo	55.712,75	0,00	0,00	55.712,75
	1201 - Créditos e Valores	55.712,75	0,00	0,00	55.712,75
	120110 - Depósitos Judiciais	36.102,74	0,00	0,00	36.102,74
1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	36.102,74	0,00	0,00	36.102,74
	120111 - Conta Corrente	19.610,01	0,00	0,00	19.610,01
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	3.445,86	0,00	0,00	3.445,86
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	16.164,15	0,00	0,00	16.164,15
	14 - ATIVO COMPENSADO	13.405.964,12	2.800,00	0,00	13.408.764,12
	1401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.405.964,12	2.800,00	0,00	13.408.764,12
	140101 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO	4.626.039,92	0,00	0,00	4.626.039,92
1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	4.626.039,92	0,00	0,00	4.626.039,92
	140102 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	8.753.896,94	2.800,00	0,00	8.756.696,94
1.4.01.02.0001	Instalações	33.180,03	0,00	0,00	33.180,03
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	624.710,28	2.800,00	0,00	627.510,28
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	227.334,99	0,00	0,00	227.334,99
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	293.441,27	0,00	0,00	293.441,27
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.222.637,50	0,00	0,00	1.222.637,50
1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	6.352.592,87	0,00	0,00	6.352.592,87
	140103 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	26.027,26	0,00	0,00	26.027,26
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	26.027,26	0,00	0,00	26.027,26

ISG - Instituto Socrates	B A L A N C E T E	D E	V E R I F I C A Ç Ã O	EM BRL	Folha :	2
					Data :	14.02.2019
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período -	Janeiro / 2018		Hora :	14:09:48
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

ISG - Instituto Socrates		B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O E M B R L			Folha : 3
					Data :14.02.2019
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Janeiro / 2018			Hora : 14:09:48
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	45.040.391,08-	12.957.823,38	12.748.578,89-	44.831.146,59-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	25.815.080,03-	6.578.399,12	6.299.915,49-	25.536.596,40-
	2102 - Fornecedores	11.050.791,49-	2.446.596,08	2.878.877,70-	11.483.073,11-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	11.050.791,49-	2.446.596,08	2.878.877,70-	11.483.073,11-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	5.177.922,25-	1.345.625,95	2.407.598,49-	6.239.894,79-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	3.217.009,64-	916.371,57	399.874,41-	2.700.512,48-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.655.859,60-	184.598,56	71.404,80-	2.542.665,84-
	2104 - Remunerações a Pagar	1.422.261,50-	1.522.793,34	1.437.447,23-	1.336.915,39-
	210401 - Remuneração a Pagar	1.422.261,50-	1.522.793,34	1.437.447,23-	1.336.915,39-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	1.416.990,38-	1.416.990,38	1.336.258,39-	1.336.258,39-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	4.802,62-	105.334,46	100.711,84-	180,00-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	468,50-	468,50	477,00-	477,00-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	2.011.376,74-	1.073.329,58	983.195,64-	1.921.242,80-
	210501 - INSS a Recolher	798.435,30-	811.880,83	772.034,26-	758.588,73-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	798.435,30-	811.880,83	772.034,26-	758.588,73-
	210502 - FGTS a Recolher	214.816,40-	214.816,40	145.947,29-	145.947,29-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	214.816,40-	214.816,40	145.947,29-	145.947,29-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	996.881,52-	46.199,23	64.759,97-	1.015.442,26-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	996.881,52-	46.199,23	64.759,97-	1.015.442,26-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	1.243,52-	433,12	454,12-	1.264,52-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	1.243,52-	433,12	454,12-	1.264,52-
	2106 - Provisões Trabalhistas	2.839.053,94-	312.594,23	509.726,56-	3.036.186,27-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	0,00	2.706,56	212.123,45-	209.416,89-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	0,00	1.894,56	148.483,41-	146.588,85-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	641,50	50.276,62-	49.635,12-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	151,56	11.878,66-	11.727,10-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0,00	18,94	1.484,76-	1.465,82-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	2.839.053,94-	309.887,67	297.603,11-	2.826.769,38-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	1.974.307,24-	215.812,30	207.213,24-	1.965.708,18-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	687.058,95-	74.320,86	71.409,31-	684.147,40-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	157.944,58-	17.559,57	16.871,62-	157.256,63-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	19.743,17-	2.194,94	2.108,94-	19.657,17-
	2107 - Obrigações Tributárias	7.702.074,09-	876.071,51	324.340,02-	7.150.342,60-
	210701 - IRRF a Recolher	2.304.068,04-	677.814,40	179.718,65-	1.805.972,29-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	2.152.471,70-	669.438,47	168.439,22-	1.651.472,45-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	144.404,98-	8.375,93	11.279,43-	147.308,48-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	7.191,36-	0,00	0,00	7.191,36-
	210702 - PIS a Recolher	159.151,10-	27.730,79	18.774,14-	150.194,45-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	158.273,55-	27.621,34	18.664,69-	149.316,90-
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	877,55-	109,45	109,45-	877,55-
	210703 - COFINS a Recolher	4.050,38-	505,15	505,15-	4.050,38-
2.1.07.03.0005	COFINS RF a Recolher	4.050,38-	505,15	505,15-	4.050,38-
	210704 - ISS a Recolher	353.494,74-	66.322,88	55.038,02-	342.209,88-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	45.668,98-	41.093,29	52.780,83-	57.356,52-
2.1.07.04.0003	ISS - Parcelamento	307.825,76-	25.229,59	2.257,19-	284.853,36-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	551.484,22-	40.359,14	46.912,68-	558.037,76-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	551.484,22-	40.359,14	46.912,68-	558.037,76-

ISG - Instituto Socrates		B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O E M BRL			Folha : 4
					Data :14.02.2019
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Janeiro / 2018			Hora : 14:09:48
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	210715- Parcelamentos	4.329.825,61-	63.339,15	23.391,38-	4.289.877,84-
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	887.893,59-	3.643,35	4.775,36-	889.025,60-
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	3.441.932,02-	59.695,80	18.616,02-	3.400.852,24-
	2108 - Contas a Pagar	780.111,22-	347.014,38	166.328,34-	599.425,18-
	210801 - Contas a Pagar	780.111,22-	347.014,38	166.328,34-	599.425,18-
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0,00	11.751,96	12.356,72-	604,76-
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	780.111,22-	335.262,42	153.971,62-	598.820,42-
	2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar	9.411,05-	0,00	0,00	9.411,05-
	219902-Outras	9.411,05-	0,00	0,00	9.411,05-
2.1.99.02.0001	Subvenções COREME	9.411,05-	0,00	0,00	9.411,05-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.819.346,93-	0,00	66.439,14-	5.885.786,07-
	2204 - Créditos e Valores	5.819.346,93-	0,00	66.439,14-	5.885.786,07-
	220411 - Conta Corrente	5.819.346,93-	0,00	66.439,14-	5.885.786,07-
2.2.04.11.0012	Condomínio Solidariedade	5.319.226,62-	0,00	3.100,00-	5.322.326,62-
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	500.120,31-	0,00	63.339,14-	563.459,45-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	6.379.424,26	6.379.424,26-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	6.379.424,26	6.379.424,26-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	6.379.424,26	6.379.424,26-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	6.379.424,26	6.379.424,26-	0,00
	24 - PASSIVO COMPENSADO	13.405.964,12-	0,00	2.800,00-	13.408.764,12-
	2401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.405.964,12-	0,00	2.800,00-	13.408.764,12-
	240101 - BENS A DEVOLVER EM COMODATO	4.626.039,92-	0,00	0,00	4.626.039,92-
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	4.626.039,92-	0,00	0,00	4.626.039,92-
	240102 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	8.753.896,94-	0,00	2.800,00-	8.756.696,94-
2.4.01.02.0001	Instalações	33.180,03-	0,00	0,00	33.180,03-
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	624.710,28-	0,00	2.800,00-	627.510,28-
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	227.334,99-	0,00	0,00	227.334,99-
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	293.441,27-	0,00	0,00	293.441,27-
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.222.637,50-	0,00	0,00	1.222.637,50-
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	6.352.592,87-	0,00	0,00	6.352.592,87-
	240103 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	26.027,26-	0,00	0,00	26.027,26-
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	26.027,26-	0,00	0,00	26.027,26-

ISG - Instituto Socrates		B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O E M B R L			Folha : 5
					Data :14.02.2019
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Janeiro / 2018			Hora : 14:09:48
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	6.379.424,26	6.379.424,26-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,24	5.894.879,82-	5.894.879,58-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,24	5.894.879,82-	5.894.879,58-
	5101 - Receitas com Restrição	0,00	0,00	5.824.455,72-	5.824.455,72-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	0,00	0,00	5.824.455,72-	5.824.455,72-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	0,00	0,00	5.824.455,72-	5.824.455,72-
	5102 - Receitas sem Restrição	0,00	0,00	67.661,22-	67.661,22-
	510299 - Outras Receitas	0,00	0,00	67.661,22-	67.661,22-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	0,00	0,00	67.661,22-	67.661,22-
	5110 - Receitas Financeiras	0,00	0,24	2.762,88-	2.762,64-
	511001 - Receitas Financeiras	0,00	0,24	2.762,88-	2.762,64-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.762,83-	2.762,83-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,00	0,24	0,05-	0,19
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.379.424,02	484.544,44-	5.894.879,58
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	0,00	2.963.322,52	110.930,64-	2.852.391,88
	6102 - Custos com Pessoal Próprio	0,00	2.348.043,23	86.499,58-	2.261.543,65
	610201 - Remunerações	0,00	1.594.713,72	5.304,03-	1.589.409,69
6.1.02.01.0001	Salários	0,00	1.006.236,79	3.661,89-	1.002.574,90
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	0,00	59.501,20	0,00	59.501,20
6.1.02.01.0003	Gratificações	0,00	25.457,74	0,00	25.457,74
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	138.630,61	0,00	138.630,61
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	0,00	56.993,29	0,00	56.993,29
6.1.02.01.0006	Férias	0,00	164.180,18	839,65-	163.340,53
6.1.02.01.0007	13º Salário	0,00	116.172,17	0,00	116.172,17
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	0,00	4.483,59	0,00	4.483,59
6.1.02.01.0009	D.S.R.	0,00	20.196,15	802,49-	19.393,66
6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00
	610202 - Benefícios	0,00	10.674,05	5.787,66-	4.886,39
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	0,00	10.674,05	5.787,66-	4.886,39
	610203 - Encargos	0,00	742.655,46	75.407,89-	667.247,57
6.1.02.03.0001	INSS	0,00	490.688,20	59.289,00-	431.399,20
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	56.802,56	284,31-	56.518,25
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	39.336,05	0,00	39.336,05
6.1.02.03.0004	FGTS	0,00	115.381,53	14.008,02-	101.373,51
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	13.420,52	67,17-	13.353,35
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	9.293,77	0,00	9.293,77
6.1.02.03.0007	PIS	0,00	14.893,56	1.751,00-	13.142,56
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	1.677,56	8,39-	1.669,17
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	1.161,71	0,00	1.161,71
	6103 - Consumo	0,00	359.580,95	0,00	359.580,95
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	0,00	359.580,95	0,00	359.580,95
6.1.03.01.0001	Medicamentos	0,00	177.579,94	0,00	177.579,94
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	79.775,65	0,00	79.775,65
6.1.03.01.0004	Gases	0,00	13.270,69	0,00	13.270,69
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.448,61	0,00	1.448,61
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	0,00	4.869,14	0,00	4.869,14
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	0,00	8.939,33	0,00	8.939,33

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Janeiro / 2018			Data :14.02.2019
					Hora : 14:09:48
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	10.333,19	0,00	10.333,19
6.1.03.01.0014	Insumos de CME	0,00	17.172,95	0,00	17.172,95
6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	0,00	3.774,23	0,00	3.774,23
6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	0,00	10,55	0,00	10,55
6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	0,00	2.149,87	0,00	2.149,87
6.1.03.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	0,00	270,98	0,00	270,98
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	0,00	39.985,82	0,00	39.985,82
	6104 - Custos Indiretos	0,00	255.698,34	24.431,06-	231.267,28
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	26.084,28	0,00	26.084,28
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,00	26.084,28	0,00	26.084,28
	610404 - Serviços Assistenciais	0,00	226.814,06	24.431,06-	202.383,00
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	0,00	166.981,85	0,00	166.981,85
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	0,00	32.960,57	24.431,06-	8.529,51
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	0,00	19.771,64	0,00	19.771,64
6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	610405 - Gerais	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
6.1.04.05.0098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestão	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.416.101,50	373.613,80-	3.042.487,70
	6201 - Despesas com Pessoal	0,00	646.536,81	22.173,44-	624.363,37
	620101 - Remunerações	0,00	424.535,76	1.162,27-	423.373,49
6.2.01.01.0001	Salários	0,00	289.267,76	0,00	289.267,76
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	0,00	4.093,38	0,00	4.093,38
6.2.01.01.0003	Gratificações	0,00	9.367,94	0,00	9.367,94
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	29.444,57	0,00	29.444,57
6.2.01.01.0006	Férias	0,00	43.138,59	1.162,27-	41.976,32
6.2.01.01.0007	13º Salário	0,00	32.311,24	0,00	32.311,24
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	0,00	11.177,43	0,00	11.177,43
6.2.01.01.0009	D.S.R.	0,00	662,88	0,00	662,88
6.2.01.01.0010	Indenizações	0,00	3.640,97	0,00	3.640,97
6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	0,00	1.431,00	0,00	1.431,00
	620102 - Benefícios	0,00	2.572,85	1.531,69-	1.041,16
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	0,00	2.572,85	1.531,69-	1.041,16
	620103 - Encargos	0,00	219.428,20	19.479,48-	199.948,72
6.2.01.03.0001	INSS	0,00	134.818,28	14.995,51-	119.822,77
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	14.606,75	393,54-	14.213,21
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	10.940,57	0,00	10.940,57
6.2.01.03.0004	FGTS	0,00	48.501,05	3.542,96-	44.958,09
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	3.451,10	92,98-	3.358,12
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	2.584,89	0,00	2.584,89
6.2.01.03.0007	PIS	0,00	3.771,13	442,86-	3.328,27
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	431,38	11,63-	419,75
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	323,05	0,00	323,05
	6202 - Consumo	0,00	137.026,92	0,00	137.026,92
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	0,00	137.026,92	0,00	137.026,92
6.2.02.01.0001	Medicamentos	0,00	52.896,45	0,00	52.896,45
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	60.604,01	0,00	60.604,01

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
					Data :14.02.2019
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Janeiro / 2018			Hora : 14:09:48
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	539,03	0,00	539,03
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	0,00	3.846,65	0,00	3.846,65
6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	0,00	283,53	0,00	283,53
6.2.02.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	0,00	340,45	0,00	340,45
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	4.292,14	0,00	4.292,14
6.2.02.01.0021	Medicamentos Controlados	0,00	9.140,00	0,00	9.140,00
6.2.02.01.0023	Materiais Químico	0,00	204,00	0,00	204,00
6.2.02.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	0,00	4.842,66	0,00	4.842,66
6.2.02.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	0,00	38,00	0,00	38,00
	6203 - Despesas Gerais	0,00	2.527.349,57	351.440,36-	2.175.909,21
	620302 - Utilidades e Serviços	0,00	166.572,11	0,00	166.572,11
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	0,00	42.250,06	0,00	42.250,06
6.2.03.02.0002	Água	0,00	116.382,28	0,00	116.382,28
6.2.03.02.0003	Telefonia	0,00	7.130,84	0,00	7.130,84
6.2.03.02.0004	Internet	0,00	783,83	0,00	783,83
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	0,00	25,10	0,00	25,10
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	0,00	2.275.445,90	309.377,89-	1.966.068,01
6.2.03.03.0001	Despesas com Alimentação	0,00	1.128.896,67	309,00-	1.128.587,67
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	0,00	307.180,71	0,00	307.180,71
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	179.189,22	89.594,64-	89.594,58
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0,00	106.068,36	0,00	106.068,36
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	171.950,43	81.990,39-	89.960,04
6.2.03.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0,00	4.460,00	3.500,00-	960,00
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	0,00	51.506,52	14.220,54-	37.285,98
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	0,00	68.105,00	0,00	68.105,00
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	0,00	26.825,96	11.840,00-	14.985,96
6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	0,00	27.900,33	0,00	27.900,33
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	0,00	77.216,06	67.280,00-	9.936,06
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	0,00	76.946,64	34.643,32-	42.303,32
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0,00	34.200,00	6.000,00-	28.200,00
	620304 - Gerais	0,00	82.848,16	42.062,47-	40.785,69
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	0,00	26.591,02	9.862,47-	16.728,55
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	0,00	14.800,00	22.200,00-	7.400,00-
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	37.408,69	10.000,00-	27.408,69
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	0,00	294,45	0,00	294,45
6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	0,00	3.754,00	0,00	3.754,00
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	2.483,40	0,00	2.483,40
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	0,00	2.483,40	0,00	2.483,40
	6210 - Despesas Financeiras	0,00	105.188,20	0,00	105.188,20
	621001 - Despesas Financeiras	0,00	105.188,20	0,00	105.188,20
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	0,00	2.695,93	0,00	2.695,93
6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	25.648,57	0,00	25.648,57
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	0,00	76.843,70	0,00	76.843,70

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

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG

HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD - HDT

CNPJ: 03.969.808/0003-31

CONTRATO DE GESTÃO Nº 091/2012 SES/GO

VIGÊNCIA 28/06/2017 A 27/06/2018 - 6º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Bruto Mensal: R\$ 6.300.479,54

JANEIRO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/01/2018
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 5.073.036,84
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$ 504.550,76
Fundo Fixo	R\$ 1.543,77
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 5.579.131,37

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 2.762,83
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.642.024,85
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 11.504,62
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 1.656.292,30

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 3.105.896,43
Serviços	R\$ 1.341.840,40
Materiais	R\$ 859.928,15
Investimentos	R\$ 6.140,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 127.419,12
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 169.874,63
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ -
Rescisões Trabalhistas	R\$ 126.910,72
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ -
Adiantamentos	R\$ -
Alugueis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 215.006,23
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
Reembolso de Despesas (-)	R\$ -
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ -
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ -
TOTAL DE GASTOS	R\$ 5.953.015,68

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	31/01/2018
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 771.344,43
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$ 507.313,59
Fundo Fixo	R\$ 0,02
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 1.278.658,04

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX

**INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES - ISG
03969808000331**

Assinado digitalmente por INSTITUTO SOCRATES
GUANAES - ISG:03969808000331
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=Goiânia, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107,
OU=Certificado Digital, OU=Certificado PJ A3,
CN=INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG:
03969808000331
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste
documento
Localização: HDT - Hospital de Doenças Tropicais -
Goiânia/GO
Data: 2021.07.28 15:15:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0