

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
01.02.2018	1200000146	PROVISÃO					
6203020001	Energia Elétrica	0010	CELG		0,00	42.250,06	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS CELG JAN/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	CELG		42.250,06	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS CELG JAN/18					
01.02.2018	1200000147	PROVISÃO					
6203030029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0010	N1 PUBLICIDADE		0,00	7.400,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS N1 PUBLICIDADE JAN/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	N1 PUBLICIDADE		7.400,00	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS N1 PUBLICIDADE JAN/18					
01.02.2018	1200000148	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	ATILA BARU		0,00	125,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU JAN/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	ATILA BARU		125,00	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU JAN/18					
01.02.2018	1200000149	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	BIONEXO DO BRASIL		0,00	4.056,65	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL JAN/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	BIONEXO DO BRASIL		4.056,65	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL JAN/18					
01.02.2018	1200000150	PROVISÃO					
6203030026	Serviços de Contabilidade	0010	BR GAAP		0,00	3.500,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP JAN/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	BR GAAP		3.500,00	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP JAN/18					
01.02.2018	1200000151	PROVISÃO					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0010	COPYSYSTEMS		0,00	10.000,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS JAN/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	COPYSYSTEMS		10.000,00	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS JAN/18					
01.02.2018	1200000152	PROVISÃO					
6203030024	Serviços de Consultoria	0010	IBES		0,00	1.572,98	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS IBES S JAN/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	IBES		1.572,98	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS IBES S JAN/18					
01.02.2018	1200000153	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	MAQUET DO BRASIL		0,00	5.274,43	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL JAN/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	MAQUET DO BRASIL		5.274,43	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL JAN/18					
01.02.2018	1200000154	PROVISÃO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203030026	Serviços de Contabilidade		0010	MRU ASSESSORIA		0,00	15.697,50
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS MRU ASSESSORIA JAN/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	MRU ASSESSORIA		15.697,50	0,00
				PROV. SERV. PRESTADOS MRU ASSESSORIA JAN/18			
01.02.2018	1200000155	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	SOLUÇÕES		0,00	58.820,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES JAN/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	SOLUÇÕES		58.820,00	0,00
				PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES JAN/18			
01.02.2018	1200000157						
6201990001	Despesas com Pessoal - Matriz		0010	MATRIZ		0,00	71.841,43
	101010101P			RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE JANEIRO			
6203990001	Despesas Gerais - Matriz		0010	MATRIZ		0,00	21.665,57
	101010101P			RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE JANEIRO			
2108010007	Outras Contas a Pagar		0010	MATRIZ		93.507,00	0,00
				RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE JANEIRO			
01.02.2018	1500001846	FUNDO FIXO					
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO		2.100,00	0,00
				SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO REF 02/2018			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	FUNDO FIXO		0,00	2.100,00
				SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO REF 02/2018			
01.02.2018	1500001851	3081					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	220,55
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180201	11210	220,55	0,00
				PAGTO NF 3081 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITADO			
01.02.2018	1900000706	000991					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	000991	18918	0,00	2.993,00
				NF. 000000991 JOAO BATISTA DE			
6203040015	Chaves e Carimbos		0010	000991		2.993,00	0,00
	102209903E			NF. 000000991 JOAO BATISTA - DESP. C/ Serviços de			
01.02.2018	1900000707	001151					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	001151	18919	0,00	3.500,00
				NF. 000001151 BR GAAP ASSOCIADO			
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	001151		3.500,00	0,00
	102209906P			NF. 000001151 BR GAAP ASSOCIADO - DESP. C/ Serviços de			
01.02.2018	1900000711	007200					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	007200	14394	0,00	4.694,24
				NF. 7200 MAQUET DO BRASIL			
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	007200		5.274,43	0,00
	103300401E			NF. 7200 MAQUET DO BRASIL - DESP.			

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			P. C/ Serviços de Ma				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	MAQUET DO BRASIL E		0,00	580,19	
			INSS 3° a Recolher - NF 0				
			07200 - MAQUET DO BRASIL				
01.02.2018	1900000712	007445					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	007445	18917	0,00	125,00	
			NF. 000007445 ATILA BAURU				
			SIS				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	007445		125,00	0,00	
	102209906P		NF. 000007445 ATILA BAUR				
			- DESP. C/ Serviços de				
01.02.2018	1900000713	000154					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000154	19445	0,00	7.400,00	
			NF. 000000154 N1 PUBLICID				
			ADE				
6203030029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0010	000154		7.400,00	0,00	
	103300801P		NF. 000000154 N1 PUBLICI				
			- DESP. C/ Fotocópias e				
01.02.2018	1900000715	000669					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	000669	20838	0,00	15.000,00	
			NF. 000000669 COTRIM ADVO				
			GADO				
6203030023	Serviços Advocáticos	0010	000669		15.000,00	0,00	
	103300401E		NF. 000000669 COTRIM ADV				
			- DESP. C/ Serviços Adv				
01.02.2018	1900000716	125038					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	125038	12581	0,00	3.995,80	
			NF. 000125038 BIONEXO.COM				
			DO				
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	125038		4.056,65	0,00	
	102201102P		NF. 000125038 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 125				
			038 - BIONEXO.COM DO BRAS				
01.02.2018	1900000718	006988					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	006988	19874	0,00	66.270,80	
			NF. 000006988 VIDA GOIAS				
			UTI				
6203030022	Serviços de Transporte	0010	006988		67.280,00	0,00	
	103300201P		NF. 000006988 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				
			988 - VIDA GOIAS UTI MOVE				
01.02.2018	1900000719	000133					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000133	20716	0,00	62.571,62	
			NF. 133 SOLUCOES COMERC				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	000133		64.891,74	0,00	
	102201001P		NF. 133 SOLUCOES C - DES				
			P. C/ Serviços de Ma				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	SOLUCOES COMERCIO		0,00	2.320,12	
			INSS 3° a Recolher - NF 0				
			00133 - SOLUCOES COMERCIO				
01.02.2018	1900000721	559056242-0					

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	559056242-0	20665	0,00	5.585,68	
	FATURA 559056242-0 VIVO						
6203020003	Telefonia	0010	559056242-0		5.585,68	0,00	
	103301001P		FATURA 559056242-0 VIVO				
01.02.2018	1900000791	VT COMPLEMENTAR					
6102020003	Vale-Transporte	0010	VT COMPLEMENTAR		231,76	0,00	
	103300101P		VALE TRANSPORTE COMPL REF				
			. 02/2018				
6201020003	Vale-Transporte	0010	VT COMPLEMENTAR		57,94	0,00	
	103300101P		VALE TRANSPORTE COMPL REF				
			. 02/2018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	VT COMPLEMENTAR		0,00	289,70	
			VALE TRANSPORTE COMPL REF				
			. 02/2018				
01.02.2018	1900000792	BURITI					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	INSS INDEVIDO	20468	0,00	3.294,50	
	SALDO A PAGAR NF: 776 BUR		ITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	776		3.294,50	0,00	
	SALDO A PAGAR NF: 776 BUR		ITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS				
01.02.2018	1900000793	BURITI					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	INSS INDEVIDO	20468	0,00	3.294,50	
	SALDO A PAGAR NF: 803 BUR		ITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	803		3.294,50	0,00	
	SALDO A PAGAR NF: 803 BUR		ITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS				
01.02.2018	1900000794	BURITI					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	INSS INDEVIDO	20468	0,00	3.294,50	
	SALDO A PAGAR NF: 834 BUR		ITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	834		3.294,50	0,00	
	SALDO A PAGAR NF: 834 BUR		ITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS				
01.02.2018	1900000795	BURITI					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	INSS INDEVIDO	20468	0,00	3.294,50	
	SALDO A PAGAR NF: 935 BUR		ITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	935		3.294,50	0,00	
	SALDO A PAGAR NF: 935 BUR		ITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS				
01.02.2018	1900000796	BURITI					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	INSS INDEVIDO	20468	0,00	3.294,50	
	SALDO A PAGAR NF: 990 BUR		ITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	990		3.294,50	0,00	
	SALDO A PAGAR NF: 990 BUR		ITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS				
01.02.2018	1900000797	BURITI					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	INSS INDEVIDO	20468	0,00	3.294,50	
	SALDO A PAGAR NF: 1042 BU		RITI SERVIÇOS EMPRESARIAI				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	1042		3.294,50	0,00	
	SALDO A PAGAR NF: 1042 BU						



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	SOLUCOES COMERCIO		0,00	2.920,12	
			INSS 3º a Recolher - NF 1				
			33 - SOLUCOES COMERCIO E				
01.02.2018	1900000806	32464					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	32464	18870	0,00	8.060,00	
			NF. 32464 COMPUTADORES E				
			SISTEMAS				
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	32464		8.060,00	0,00	
	102209906P		NF. 32464 COMPUTADORES E				
			SISTEMAS				
01.02.2018	1900000848	BURITI					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	1567	20468	0,00	3.160,13	
			INSS INDEVIDO NF: 1567 BU				
			RITI SERVIÇOS EMP.				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	1567		3.160,13	0,00	
			INSS INDEVIDO NF: 1567 BU				
			RITI SERVIÇOS EMP.				
01.02.2018	1900000849	BURITI					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	1580	20468	0,00	3.294,50	
			INSS INDEVIDO NF: 1580 BU				
			RITI SERVIÇOS EMP.				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	1580		3.294,50	0,00	
			INSS INDEVIDO NF: 1580 BU				
			RITI SERVIÇOS EMP.				
01.02.2018	1900000850	BURITI					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	1580	20468	0,00	3.152,87	
			INSS INDEVIDO NF: 1580 BU				
			RITI SERVIÇOS EMP.				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	1580		3.152,87	0,00	
			INSS INDEVIDO NF: 1580 BU				
			RITI SERVIÇOS EMP.				
01.02.2018	1900000851	APROPRIAÇÃO					
6102020003	Vale-Transporte	0010	APROPRIAÇÃO		11.009,75	0,00	
	103300101P		APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR				
			TE NO MÊS 02-2018 - HDT				
6201020003	Vale-Transporte	0010	APROPRIAÇÃO		2.912,55	0,00	
	103300101P		APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR				
			TE NO MÊS 02-2018 - HDT				
1106010009	Vale-Transporte	0010	APROPRIAÇÃO		0,00	13.922,30	
			APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR				
			TE NO MÊS 02-2018 - HDT				
01.02.2018	1900000856	BURITI					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	INSS INDEVIDO	20468	0,00	3.294,50	
			SALDO A PAGAR NF: 776 BUR				
			ITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	776		3.294,50	0,00	
			SALDO A PAGAR NF: 776 BUR				
			ITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS				
01.02.2018	2100000525	3042					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3042	19764	0,00	58,00	
			NF:3042IMPERIAL COMERCIAL				
			DE MEDICAMENTOS E PRO				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3042		58,00	0,00	
			NF:3042 IMPERIAL COMERCIA				
			L DE MEDICAMENTOS E PRO				
01.02.2018	2100000588	1614					

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	1614	20294	0,00	72,00	
	NF:1614SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1614		72,00	0,00	
	NF:1614 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
01.02.2018	2100000589	1616					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1616	20294	0,00	657,20	
	NF:1616SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1616		657,20	0,00	
	NF:1616 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
01.02.2018	2100000598	14775					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	14775	20834	0,00	3.804,00	
	NF:14775ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	14775		3.804,00	0,00	
	NF:14775 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT						
01.02.2018	2100000928	22609					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	22609	19124	0,00	1.216,00	
	NF:22609VILLIFARM MERCANTIL LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	22609		1.216,00	0,00	
	NF:22609 VILLIFARM MERCANTIL LTDA						
01.02.2018	3800000051	000133					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000133	20716	62.571,62	0,00	
	NF. 133 SOLUCOES COMERC						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	000133		0,00	64.891,74	
	102201001P NF. 133 SOLUCOES C - DESP. C/ Serviços de Ma						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010		SOLUCOES COMERCIO	2.320,12	0,00	
	INSS 3º a Recolher - NF 00133 - SOLUCOES COMERCIO						
01.02.2018	3800000066	BURITI					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010		INSS INDEVIDO 20468	3.294,50	0,00	
	SALDO A PAGAR NF: 776 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	776		0,00	3.294,50	
	SALDO A PAGAR NF: 776 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS						
01.02.2018	3800000067	BURITI					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010		INSS INDEVIDO 20468	3.294,50	0,00	
	SALDO A PAGAR NF: 1567 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	1567		0,00	3.294,50	
	SALDO A PAGAR NF: 1567 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS						
01.02.2018	3800000068	BURITI					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010		INSS INDEVIDO 20468	3.294,50	0,00	
	SALDO A PAGAR NF: 1580 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	1580		0,00	3.294,50	
	SALDO A PAGAR NF: 1580 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			RITI SERVIÇOS EMPRESARIAI				
01.02.2018	3800000069	BURITI					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	1580	20468	3.294,50	0,00	
			INSS INDEVIDO NF: 1580 BU				
			RITI SERVIÇOS EMP.				
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	1580		0,00	3.294,50	
			INSS INDEVIDO NF: 1580 BU				
			RITI SERVIÇOS EMP.				
01.02.2018	3800000070	PROV S/ SERV					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	PROV S/ SERV		0,00	1.350,00	
	102209906P		PROV. DE SERVIÇOS PRESTAD				
			OS EPIMED 10/2017				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	PROV S/ SERV		1.350,00	0,00	
			PROV. DE SERVIÇOS PRESTAD				
			OS EPIMED 10/2017				
01.02.2018	3800000071	PROV. SERVIÇOS					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	EPIMED		1.350,00	0,00	
			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES				
			TADOS EPIMED 11/2017				
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	EPIMED		0,00	1.350,00	
	102209903E		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES				
			TADOS EPIMED 11/2017				
01.02.2018	3800000072	PROV. SERVIÇOS					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	CELG		42.250,06	0,00	
			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES				
			TADOS CELG 11/2017				
6203020001	Energia Elétrica	0010	CELG		0,00	42.250,06	
	102209903E		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES				
			TADOS CELG 11/2017				
01.02.2018	3800000073	PROV. SERVIÇOS					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	CELG		42.250,06	0,00	
			PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES				
			TADOS CELG 12/2017				
6203020001	Energia Elétrica	0010	CELG		0,00	42.250,06	
	102209903E		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES				
			TADOS CELG 12/2017				
01.02.2018	4100000643	META LIMPEZA					
6203030022	Serviços de Transporte	0010	024653		22.796,90	0,00	
	103301001P		NF. 000024653 META LIMPEZ				
			A				
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	22.796,90	
	103301001P		NF. 000024653 META LIMPEZ				
			A				
01.02.2018	4100000644	META LIMPEZA					
6203030022	Serviços de Transporte	0010	024859		22.796,90	0,00	
	103301001P		NF. 000024859 META LIMPEZ				
			A				
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	22.796,90	
	103301001P		NF. 000024859 META LIMPEZ				
			A				
01.02.2018	4100000674						
6201990001	Despesas com Pessoal - Matriz	0010	MATRIZ		71.841,43	0,00	
	101010101P		RATEIO DE DESPESAS COM PE				
			SSOAL E ENCARGOS DE NOVEM				
6203990001	Despesas Gerais - Matriz	0010	MATRIZ		21.665,57	0,00	
	101010101P		RATEIO DE DESPESAS COM PE				
			SSOAL E ENCARGOS DE NOVEM				



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2108010007	Outras Contas a Pagar	0010	MATRIZ		0,00	93.507,00	
			RATEIO DE DESPESAS COM PE SSOAL E ENCARGOS DE NOVEM				
01.02.2018	4100000692						
6201990001	Despesas com Pessoal - Matriz 101010101P	0010	MATRIZ		71.841,43	0,00	
			RATEIO DE DESPESAS COM PE SSOAL E ENCARGOS DE JANEI				
6203990001	Despesas Gerais - Matriz 101010101P	0010	MATRIZ		21.665,57	0,00	
			RATEIO DE DESPESAS COM PE SSOAL E ENCARGOS DE JANEI				
2108010007	Outras Contas a Pagar	0010	MATRIZ		0,00	93.507,00	
			RATEIO DE DESPESAS COM PE SSOAL E ENCARGOS DE JANEI				
01.02.2018	7400000377	001908					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001908	20723	0,00	600,00	
			NF. 000001908 STIMA MEDIC OS L				
6203030009	Serviços Técnicos de Bio Imagem 102209906P	0010	001908		600,00	0,00	
			NF. 000001908 STIMA MEDI - DESP. C/ Serviços Téc				
01.02.2018	7400000378	000036					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000036	19833	376.298,89	0,00	
			NF. 36 LPATSA ALIMENTA				
6203030001	Despesas com Alimentação 102209901E	0010	000036		0,00	376.298,89	
			NF. 36 LPATSA ALI - DESP . C/ Serviços de Al				
01.02.2018	7400000379	000043					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000043	19833	376.298,89	0,00	
			NF. 43 LPATSA ALIMENTA				
6203030001	Despesas com Alimentação 103300801P	0010	000043		0,00	376.298,89	
			NF. 43 LPATSA ALI - DESP . C/ Desp com Alime				
01.02.2018	7400000380	001845					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001845	20160	0,00	650,00	
			NF. 000001845 M4 TECNOLOG IA E				
6203030027	Serviços Especializados em TI 102209906P	0010	001845		650,00	0,00	
			NF. 000001845 M4 TECNOLO - DESP. C/ Serviços Esp				
01.02.2018	7400000381	001828					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001828	20160	0,00	650,00	
			NF. 000001828 M4 TECNOLOG IA E				
6203030027	Serviços Especializados em TI 102209906P	0010	001828		650,00	0,00	
			NF. 000001828 M4 TECNOLO - DESP. C/ Serviços Esp				
<b>Total do dia 01.02.2018</b>					<b>1.721.707,55</b>	<b>1.721.707,55</b>	
02.02.2018	1500001724	75					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 SISPAG FORNECEDOR	0010	CAIXA		0,00	29.809,60	
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180202	20657	31.000,00	0,00	
			PAGTO NF 75 ARGOS CONSULT ORIA E GESTAO				

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	ARGOS CONSULTORIA		0,00	1.190,40
				ISS a Recolher - NF 75 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃ			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	ARGOS CONSULTORIA		0,00	0,00
	102209906P			Variação Cambial Pas - NF 75 - ARGOS CONSULTORIA E			
02.02.2018	1500001725	136					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	23.578,97
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180202	20467	26.455,12	0,00
				PAGTO NF 136 BURITI SEGURANÇA			
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	1.385,92
				PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 136 - BURITI SEGURANCA E			
2107040001	ISS a Recolher		0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	1.490,23
				ISS a Recolher - NF 136 - BURITI SEGURANCA ESPECIA			
02.02.2018	1500001726	805					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	23.569,32
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180202	20468	26.448,88	0,00
				PAGTO NF 805 BURITI SERVIÇOS ESPRESARIAIS			
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.387,56
				PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 805 - BURITI - SERVICOS			
2107040001	ISS a Recolher		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.492,00
				ISS a Recolher - NF 805 - BURITI - SERVICOS EMPRES			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	0,00
	102209906P			Variação Cambial Pas - NF 805 - BURITI - SERVICOS			
02.02.2018	1500001727	803					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	23.465,82
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180202	20468	26.356,00	0,00
				PAGTO NF 803 BURITI SERVIÇOS ESPRESARIAIS			
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.392,68
				PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 803 - BURITI - SERVICOS			
2107040001	ISS a Recolher		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.497,50
				ISS a Recolher - NF 803 - BURITI - SERVICOS EMPRES			
02.02.2018	1500001728	24652					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	222.814,71
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180202	20469	250.257,75	0,00
				PAGTO NF 24652 META LIMPEZA			
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	META LIMPEZA E CON		0,00	13.223,85
				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					
		24652 - META LIMPEZA E C					
2107040001	ISS a Recolher	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	14.219,19	
		ISS a Recolher - NF 24652					
		- META LIMPEZA E CONSERV					
02.02.2018	1500001729	24653					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	17.861,37	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180202	20469	20.061,27	0,00	
		PAGTO NF 24653 META LIMPEZA					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	1.060,05	
		PIS/COFINS/CSLL a Re - NF					
		24653 - META LIMPEZA E C					
2107040001	ISS a Recolher	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	1.139,85	
		ISS a Recolher - NF 24653					
		- META LIMPEZA E CONSERV					
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	0,00	
	102209906P	Variação Cambial Ati - NF					
		24653 - META LIMPEZA E C					
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	0,00	
	102209906P	Variação Cambial Pas - NF					
		24653 - META LIMPEZA E C					
02.02.2018	1500001730	836					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	9.096,36	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180202	20882	9.282,00	0,00	
		PAGTO NF 836 RECOL AMBIEN					
		TAL					
2107040001	ISS a Recolher	0010	RECOL AMBIENTAL CO		0,00	185,64	
		ISS a Recolher - NF 836 -					
		RECOL AMBIENTAL COLETA E					
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	RECOL AMBIENTAL CO		0,00	0,00	
	102209906P	Variação Cambial Pas - NF					
		836 - RECOL AMBIENTAL CO					
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	RECOL AMBIENTAL CO		0,00	0,00	
	102209906P	Variação Cambial Ati - NF					
		836 - RECOL AMBIENTAL CO					
02.02.2018	1500001731	833					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	16.466,22	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180202	20882	16.802,28	0,00	
		PAGTO NF 833 RECOL AMBIEN					
		TAL					
2107040001	ISS a Recolher	0010	RECOL AMBIENTAL CO		0,00	336,06	
		ISS a Recolher - NF 833 -					
		RECOL AMBIENTAL COLETA E					
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	RECOL AMBIENTAL CO		0,00	0,00	
	102209906P	Variação Cambial Pas - NF					
		833 - RECOL AMBIENTAL CO					
02.02.2018	1500001852	0546418509-0					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	38,94	
		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	20180202	20665	38,94	0,00	
			PAGTO FAT 0546418509-0 VI VO				
02.02.2018	1500001853	184858					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	864,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180202	21112	864,00	0,00	
			PAGTO NF 184858 LABORATÓR IOS B BRAUN				
02.02.2018	1500002072	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				
02.02.2018	1500002090	MATRIZ					
2108010007	Outras Contas a Pagar	0010	MATRIZ		93.507,00	0,00	
			RATEIO SEDE 01/2018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	MATRIZ		0,00	93.507,00	
			RATEIO SEDE 01/2018				
02.02.2018	1900000612	7					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	7	18817	0,00	4.376,79	
			NF 00007 AIR LIQUIDE				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	7		4.376,79	0,00	
			NF 00007 AIR LIQUIDE				
02.02.2018	1900000717	000679					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000679	20599	0,00	16.311,60	
			NF. 679 MRU AUDITORIA E				
6203030026	Serviços de Contabilidade	0010	000679		16.560,00	0,00	
	103300801P		NF. 679 MRU AUDITO - DES P. C/ Serviços de Co				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	MRU AUDITORIA E CO		0,00	248,40	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 000 679 - MRU AUDITORIA E CON				
02.02.2018	2100000590	2299					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2299	20643	0,00	348,00	
			NF:2299PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2299		348,00	0,00	
			NF:2299 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT				
02.02.2018	2100000591	2300					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2300	20643	0,00	1.056,00	
			NF:2300PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2300		1.056,00	0,00	
			NF:2300 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT				
02.02.2018	2100000592	2977					

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	2977	20824	0,00	520,00	
	NF:2977FR MATERIAIS ELETR						
	ICOS LTDA ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2977		520,00	0,00	
	NF:2977 FR MATERIAIS ELET						
	RICOS LTDA ME						
02.02.2018	2100000593	3081					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	3081	11210	0,00	220,55	
	NF:3081ORGANIZAÇÃO NACION						
	AL DE ACREDITAÇÃO LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3081		220,55	0,00	
	NF:3081 ORGANIZAÇÃO NACIO						
	NAL DE ACREDITAÇÃO LTDA						
02.02.2018	2100000596	8687					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	8687	19474	0,00	308,00	
	NF:8687GENETICA INSEMINAC						
	AO ARTIFICIAL LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	8687		308,00	0,00	
	NF:8687 GENETICA INSEMINA						
	CAO ARTIFICIAL LTDA						
02.02.2018	2100000597	10063					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	10063	20920	0,00	1.018,15	
	NF:10063DMI MATERIAL MEDI						
	CO HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	10063		1.018,15	0,00	
	NF:10063 DMI MATERIAL MED						
	ICO HOSPITALAR LTDA.						
02.02.2018	2100000599	22626					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	22626	19124	0,00	3.564,40	
	NF:22626VILLIFARM MERCANT						
	IL LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	22626		3.564,40	0,00	
	NF:22626 VILLIFARM MERCAN						
	TIL LTDA						
02.02.2018	2100000602	47312					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	47312	14735	0,00	638,15	
	NF:47312DE PAULI COM. REP						
	. IMP. EXP. LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	47312		638,15	0,00	
	NF:47312 DE PAULI COM. RE						
	P. IMP. EXP. LTDA						
02.02.2018	2100000603	47314					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	47314	14735	0,00	1.206,10	
	NF:47314DE PAULI COM. REP						
	. IMP. EXP. LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	47314		1.206,10	0,00	
	NF:47314 DE PAULI COM. RE						
	P. IMP. EXP. LTDA						
02.02.2018	2100000604	47316					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	47316	14735	0,00	228,90	
	NF:47316DE PAULI COM. REP						
	. IMP. EXP. LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	47316		228,90	0,00	
	NF:47316 DE PAULI COM. RE						
	P. IMP. EXP. LTDA						
02.02.2018	2100000610	247987					

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	247987	18825	0,00	648,30	
	NF:247987RM HOSPITALAR LT DA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	247987		648,30	0,00	
	NF:247987 RM HOSPITALAR L TDA						
02.02.2018	2100000617	285717					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	285717	12558	0,00	126,00	
	NF:285717MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	285717		126,00	0,00	
	NF:285717 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA						
02.02.2018	2100000625	621					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	621	21159	0,00	15.107,00	
	NF:621OREGON MERCANTIL EI RELI ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	621		15.107,00	0,00	
	NF:621 OREGON MERCANTIL E IRELI ME						
02.02.2018	2100000626	620					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	620	21159	0,00	8.905,00	
	NF:620OREGON MERCANTIL EI RELI ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	620		8.905,00	0,00	
	NF:620 OREGON MERCANTIL E IRELI ME						
<b>Total do dia 02.02.2018</b>					<b>555.939,18</b>	<b>555.939,18</b>	
05.02.2018	1500001847	MATRIZ					
2108010007	Outras Contas a Pagar	0010	MATRIZ		486.999,66	0,00	
	RATEIO SEDE 01/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	MATRIZ		0,00	486.999,66	
	RATEIO SEDE 01/2018						
05.02.2018	1500002070	133					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	58.727,03	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180205	20716	61.971,62	0,00	
	PAGTO NF 133 SOLUÇÕES COM ÉRCIO						
2107040001	ISS a Recolher	0010	SOLUCOES COMERCIO		0,00	3.244,59	
	ISS a Recolher - NF 133 - SOLUCOES COMERCIO E SERV						
6210010005	Varição Cambial Passiva	0010	SOLUCOES COMERCIO		0,00	0,00	
	102209906P						
	Varição Cambial Pas - NF 133 - SOLUCOES COMERCIO						
05.02.2018	1500002073	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						
05.02.2018	1700000046	MATRIZ					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2108010007	Outras Contas a Pagar	0010	MATRIZ		0,00	486.999,66	
	RATEIO SEDE	01/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	MATRIZ		486.999,66	0,00	
	RATEIO SEDE	01/2018					
05.02.2018	2100000545 47361						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	47361	14735	0,00	1.803,00	
	NF:47361DE PAULI COM. REP						
	. IMP. EXP. LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	47361		1.803,00	0,00	
	NF:47361 DE PAULI COM. RE						
	P. IMP. EXP. LTDA						
05.02.2018	2100000562 285732						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	285732	12558	0,00	5.553,00	
	NF:285732MEDCOMERCE COM.						
	DE MEDICAMENTOS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	285732		5.553,00	0,00	
	NF:285732 MEDCOMERCE COM.						
	DE MEDICAMENTOS LTDA						
05.02.2018	2100000565 830850						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	830850	15011	0,00	19.348,90	
	NF:830850HOSPFAR INDUSTRI						
	A E COMERCIO DE PRODUTOS						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	830850		19.348,90	0,00	
	NF:830850 HOSPFAR INDUSTR						
	IA E COMERCIO DE PRODUTOS						
05.02.2018	2100000600 28758						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	28758	19343	0,00	2.258,90	
	NF:28758BELIVE COMERCIO D						
	E PRODUTOS HOSPITALARES L						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	28758		2.258,90	0,00	
	NF:28758 BELIVE COMERCIO						
	DE PRODUTOS HOSPITALARES						
05.02.2018	2100000601 28776						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	28776	19343	0,00	2.346,00	
	NF:28776BELIVE COMERCIO D						
	E PRODUTOS HOSPITALARES L						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	28776		2.346,00	0,00	
	NF:28776 BELIVE COMERCIO						
	DE PRODUTOS HOSPITALARES						
05.02.2018	2100000605 59913						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	59913	18811	0,00	7.540,00	
	NF:59913CIENTIFICA MEDICA						
	HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	59913		7.540,00	0,00	
	NF:59913 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
05.02.2018	2100000606 59914						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	59914	18811	0,00	1.896,00	
	NF:59914CIENTIFICA MEDICA						
	HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	59914		1.896,00	0,00	
	NF:59914 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
05.02.2018	2100000607 59917						

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	59917	18811	0,00	600,00	
	NF:59917CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	59917		600,00	0,00	
	NF:59917 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.						
05.02.2018	2100000608	59929					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	59929	18811	0,00	242,10	
	NF:59929CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	59929		242,10	0,00	
	NF:59929 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.						
05.02.2018	2100000611	248041					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	248041	18825	0,00	3.054,00	
	NF:248041RM HOSPITALAR LT DA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	248041		3.054,00	0,00	
	NF:248041 RM HOSPITALAR L TDA						
05.02.2018	2100000612	248047					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	248047	18825	0,00	9.400,88	
	NF:248047RM HOSPITALAR LT DA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	248047		9.400,88	0,00	
	NF:248047 RM HOSPITALAR L TDA						
05.02.2018	2100000613	248060					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	248060	18825	0,00	9.979,20	
	NF:248060RM HOSPITALAR LT DA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	248060		9.979,20	0,00	
	NF:248060 RM HOSPITALAR L TDA						
05.02.2018	2100000615	248070					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	248070	18825	0,00	9.928,36	
	NF:248070RM HOSPITALAR LT DA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	248070		9.928,36	0,00	
	NF:248070 RM HOSPITALAR L TDA						
05.02.2018	2100000618	285720					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	285720	12558	0,00	7.750,00	
	NF:285720MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	285720		7.750,00	0,00	
	NF:285720 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA						
05.02.2018	2100000619	285726					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	285726	12558	0,00	7.750,00	
	NF:285726MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	285726		7.750,00	0,00	
	NF:285726 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA						
05.02.2018	2100000620	285727					



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	285727	12558	0,00	7.750,00	
	NF:285727MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	285727		7.750,00	0,00	
	NF:285727 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA						
05.02.2018	2100000622	447865					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	447865	18914	0,00	6.327,42	
	NF:447865COMERCIAL CIRURG ICA RIOCLARENSE LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	447865		6.327,42	0,00	
	NF:447865 COMERCIAL CIRUR GICA RIOCLARENSE LTDA						
05.02.2018	2100000623	974152					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	974152	20815	0,00	135,00	
	NF:974152COMERCIAL CIRURG ICA RIOCLARENSE LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	974152		135,00	0,00	
	NF:974152 COMERCIAL CIRUR GICA RIOCLARENSE LTDA						
05.02.2018	2100000624	974187					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	974187	20815	0,00	5.300,00	
	NF:974187COMERCIAL CIRURG ICA RIOCLARENSE LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	974187		5.300,00	0,00	
	NF:974187 COMERCIAL CIRUR GICA RIOCLARENSE LTDA						
05.02.2018	4100000646	REPASSE 01/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 01/2018		486.999,66	0,00	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 01/2018						
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 01/2018		0,00	486.999,66	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 01/2018						
<b>Total do dia 05.02.2018</b>					<b>1.631.942,01</b>	<b>1.631.942,01</b>	
06.02.2018	1500001848	FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FGTS		145.947,29	0,00	
	PAGTO FGTS FOLHA 01/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FGTS		0,00	145.947,29	
	PAGTO FGTS FOLHA 01/2018						
06.02.2018	1500001854	11576					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.920,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180206	18814	2.920,00	0,00	
	PAGTO NF 11576 WHATYS PRO DUTOS						
06.02.2018	1500001855	11912					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.350,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180206	18814	1.350,00	0,00	
	PAGTO NF 11912 WHATYS PRO DUTOS						
06.02.2018	1500001856	11759					

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	50,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180206	18814	50,00	0,00
				PAGTO NF 11759 WHATYS PRO DUTOS			
06.02.2018	1500001857	11791					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	405,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180206	18814	405,00	0,00
				PAGTO NF 11791 WHATYS PRO DUTOS			
06.02.2018	1500001858	11955					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	927,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180206	18814	927,00	0,00
				PAGTO NF 11955 WHATYS PRO DUTOS			
06.02.2018	1500001859	11736					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	420,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180206	18814	420,00	0,00
				PAGTO NF 11736 WHATYS PRO DUTOS			
06.02.2018	1500001860	642					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	2.000,13
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180206	21074	2.080,00	0,00
				PAGTO NF 642 POOL HOUSE P ISCINAS			
2107040001	ISS a Recolher		0010	POOL HOUSE PISCINA		0,00	79,87
				ISS a Recolher - NF 642 - POOL HOUSE PISCINAS E AQ			
06.02.2018	1500001861	7316					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.464,75
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180206	20801	1.464,75	0,00
				PAGTO NF 7316 EFATÁ PRODUTOS DESCARTAVEIS			
06.02.2018	1500001862	145147					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	2.795,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180206	18820	2.795,00	0,00
				PAGTO NF 145147 PAPELARIA DINAMICA			
06.02.2018	1500001863	145367					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	5.721,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180206	18820	5.721,00	0,00
				PAGTO NF 145367 PAPELARIA			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
DINAMICA							
06.02.2018	1500001864	23683					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	5.125,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180206	18912	5.125,00	0,00
				PAGTO NF 23683 TCA FARMA			
				COMERCIO			
06.02.2018	1500002074	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0010	TARIFA		27,16	0,00
	103301001P			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT			
				A			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	TARIFA		0,00	27,16
				TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT			
				A			
06.02.2018	1500002089	144804					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	8.003,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180206	18820	8.003,00	0,00
				PAGTO NF 144804 PAPELARIA			
				DINAMICA			
06.02.2018	1900000720	000234					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	000234	20703	0,00	99.730,45
				NF. 000000234 LAVEBRAS			
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar		0010	000234		99.730,45	0,00
	102209901E			NF. 000000234 LAVEBRAS -			
				DESP. C/ Serviços de La			
06.02.2018	2100000526	3077					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	3077	19764	0,00	1.720,00
				NF:3077IMPERIAL COMERCIAL			
				DE MEDICAMENTOS E PRO			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	3077		1.720,00	0,00
				NF:3077 IMPERIAL COMERCIA			
				L DE MEDICAMENTOS E PRO			
06.02.2018	2100000558	162941					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	162941	20254	0,00	5.600,00
				NF:162941CBA - COMERCIO D			
				E PRODUTOS HOSPITALARES			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	162941		5.600,00	0,00
				NF:162941 CBA - COMERCIO			
				DE PRODUTOS HOSPITALARES			
06.02.2018	2100000594	5260					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	5260	19235	0,00	846,23
				NF:5260STOCK COMERCIAL LT			
				DA			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	5260		846,23	0,00
				NF:5260 STOCK COMERCIAL L			
				TDA			
06.02.2018	2100000595	8316					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	8316	20805	0,00	1.725,00
				NF:8316ROMILDA BARRETO DE			
				ALMEIDA			
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	8316		1.725,00	0,00
				NF:8316 ROMILDA BARRETO D			
				E ALMEIDA			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
06.02.2018	2100000609	65671					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	65671	18817	0,00	101,38
	NF:65671AIR LIQUIDE BRASI L LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	65671		101,38	0,00
	NF:65671 AIR LIQUIDE BRAS IL LTDA						
06.02.2018	2100000614	248061					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	248061	18825	0,00	9.928,94
	NF:248061RM HOSPITALAR LT DA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	248061		9.928,94	0,00
	NF:248061 RM HOSPITALAR L TDA						
06.02.2018	2100000616	248113					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	248113	18825	0,00	1.182,00
	NF:248113RM HOSPITALAR LT DA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	248113		1.182,00	0,00
	NF:248113 RM HOSPITALAR L TDA						
06.02.2018	2100000621	447677					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	447677	18914	0,00	144,00
	NF:447677COMERCIAL CIRURG ICA RIOCLARENSE LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	447677		144,00	0,00
	NF:447677 COMERCIAL CIRUR GICA RIOCLARENSE LTDA						
<b>Total do dia 06.02.2018</b>						<b>298.213,20</b>	<b>298.213,20</b>
07.02.2018	1900000732	002522					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	2522	18817	0,00	659,23
	NF. 000002522 AIR LIQUIDE BRA						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	2522		659,23	0,00
102209904E	NF. 000002522 AIR LIQUID - DESP. C/ Serviços de						
07.02.2018	2100000504	294					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	294	20922	0,00	139,20
	NF:294PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOS						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	294		139,20	0,00
	NF:294 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO						
07.02.2018	2100000512	1638					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	1638	20294	0,00	1.316,20
	NF:1638SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	1638		1.316,20	0,00
	NF:1638 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI						
07.02.2018	2100000513	1647					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	1647	20294	0,00	240,00
	NF:1647SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	1647		240,00	0,00
	NF:1647 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI						

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito		
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
07.02.2018	2100000514	1647						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1647	19344	0,00	110,00		
	NF:1647DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1647		110,00	0,00		
	NF:1647 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME							
07.02.2018	2100000529	4265						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	4265	20862	0,00	376,00		
	NF:4265MARIA ANTONIA DE S OUZA COMERCIO ME							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	4265		376,00	0,00		
	NF:4265 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME							
07.02.2018	2100000536	14902						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	14902	20834	0,00	427,00		
	NF:14902ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	14902		427,00	0,00		
	NF:14902 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT							
07.02.2018	2100000548	60118						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	60118	18811	0,00	735,90		
	NF:60118CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	60118		735,90	0,00		
	NF:60118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.							
07.02.2018	2100000549	60119						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	60119	18811	0,00	780,90		
	NF:60119CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	60119		780,90	0,00		
	NF:60119 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.							
07.02.2018	2100000550	60130						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	60130	18811	0,00	6.110,00		
	NF:60130CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	60130		6.110,00	0,00		
	NF:60130 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.							
07.02.2018	2100000559	248250						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	248250	18825	0,00	252,00		
	NF:248250RM HOSPITALAR LTDA							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	248250		252,00	0,00		
	NF:248250 RM HOSPITALAR LTDA							
07.02.2018	2100000585	247994						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	247994	20345	0,00	2.900,00		
	NF:247994PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	247994		2.900,00	0,00		
	NF:247994 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA							

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
<b>Total do dia 07.02.2018</b>						<b>14.046,43</b>	<b>14.046,43</b>	
08.02.2018	1500001385	NFS DIVERSAS						
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	82.836,02	
		SISPAG FORNECEDOR						
6203040001	Viagens e Estadias		0012	DIVERSOS		0,00	0,00	
	123300801P	PAGTO FATURAS DIVERSAS ST						
		YLES TURISMO						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180208	12558	0,00	0,00	
		PAGTO FORNECEDORES DIVERS						
		OS						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180208	12581	0,00	0,00	
		PAGTO FORNECEDORES DIVERS						
		OS						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0012	20180208		0,00	55,80	
		PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
		NFS DIVERSAS						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180208	18811	0,00	0,00	
		PAGTO FORNECEDORES DIVERS						
		OS						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180208	18825	0,00	0,00	
		PAGTO FORNECEDORES DIVERS						
		OS						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180208	18829	0,00	0,00	
		PAGTO FORNECEDORES DIVERS						
		OS						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180208	18870	0,00	0,00	
		PAGTO FORNECEDORES DIVERS						
		OS						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180208	18914	0,00	0,00	
		PAGTO FORNECEDORES DIVERS						
		OS						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180208	18964	0,00	0,00	
		PAGTO FORNECEDORES DIVERS						
		OS						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180208	20294	1.900,00	0,00	
		PAGTO FORNECEDORES DIVERS						
		OS						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180208	20294	0,00	0,00	
		PAGTO FORNECEDORES DIVERS						
		OS						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180208	20784	0,00	0,00	
		PAGTO FORNECEDORES DIVERS						
		OS						
2107040001	ISS a Recolher		0012	20180208		0,00	397,45	
		ISS a Recolher - NF NFS D						
		IVERSAS						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180208	20805	0,00	0,00	
		PAGTO FORNECEDORES DIVERS						
		OS						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180208	20834	0,00	0,00	
		PAGTO FORNECEDORES DIVERS						
		OS						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180208	20922	0,00	0,00	
		PAGTO FORNECEDORES DIVERS						
		OS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180208	21132	0,00	0,00
	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS						
	OS						
6210010005	Variação Cambial Passiva		0012	20180208		0,00	0,00
	123300801P						
	Variação Cambial Pas - NF						
	NFS DIVERSAS						
08.02.2018	1500001832	STYLES TURISMO					
6203040001	Viagens e Estadias		0010	2065		2.234,39	0,00
	103301001P						
	PAGTO. STYLES TURISMO FAT						
	URA 2065						
6203040001	Viagens e Estadias		0010	2097		386,19	0,00
	103301001P						
	PAGTO. STYLES TURISMO FAT						
	URA 2097						
6203040001	Viagens e Estadias		0010	1935		863,59	0,00
	103301001P						
	PAGTO. STYLES TURISMO FAT						
	URA 1935						
6203040001	Viagens e Estadias		0010	2149		2.088,96	0,00
	103301001P						
	PAGTO. STYLES TURISMO FAT						
	URA 2149						
6203040001	Viagens e Estadias		0010	2050		3.359,08	0,00
	103301001P						
	PAGTO. STYLES TURISMO FAT						
	URA 2050						
6203040001	Viagens e Estadias		0010	1721		680,06	0,00
	103301001P						
	PAGTO. STYLES TURISMO FAT						
	URA 1721						
6203040001	Viagens e Estadias		0010	1902		280,00	0,00
	103301001P						
	PAGTO. STYLES TURISMO FAT						
	URA 1902						
6203040001	Viagens e Estadias		0010	1719		451,23	0,00
	103301001P						
	PAGTO. STYLES TURISMO FAT						
	URA 1719						
6203040001	Viagens e Estadias		0010	1900		280,00	0,00
	103301001P						
	PAGTO. STYLES TURISMO FAT						
	URA 1900						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	10.623,50
	PAGTO. STYLES TURISMO FAT						
	. DIVERSAS						
08.02.2018	1500001849	FGTS					
6201030004	FGTS		0010	GRRF		2.879,03	0,00
	101070101P						
	PAGTO FGTS RESCISORIO A D						
	ENISE VIEIRA						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	GRRF		0,00	2.879,03
	PAGTO FGTS RESCISORIO A D						
	ENISE VIEIRA						
08.02.2018	1500001865	34					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	393.970,80
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180208	19833	393.970,80	0,00
	PAGTO NF 34 LPATSA ALIM E						
	TERC						
08.02.2018	1500002075	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0010	TARIFA		40,63	0,00
	103301001P						
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	TARIFA		0,00	40,63
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			A				
08.02.2018	1700000024	NFS DIVERSAS					
1101022151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		0012	CAIXA		0,00	0,00
		SISPAG FORNECEDOR					
6203040001	Viagens e Estadias		0012	DIVERSOS		0,00	18.330,47
	123300801P	PAGTO FATURAS DIVERSAS ST					
		YLES TURISMO					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180208	12558	0,00	6.400,00
		PAGTO FORNECEDORES DIVERS					
		OS					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180208	12581	0,00	1.182,00
		PAGTO FORNECEDORES DIVERS					
		OS					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0012	20180208		0,00	0,00
		PIS/COFINS/CSLL a Re - NF					
		NFS DIVERSAS					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180208	18811	0,00	2.740,50
		PAGTO FORNECEDORES DIVERS					
		OS					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180208	18825	0,00	1.023,60
		PAGTO FORNECEDORES DIVERS					
		OS					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180208	18829	0,00	8.407,00
		PAGTO FORNECEDORES DIVERS					
		OS					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180208	18870	0,00	4.450,00
		PAGTO FORNECEDORES DIVERS					
		OS					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180208	18914	0,00	8.455,85
		PAGTO FORNECEDORES DIVERS					
		OS					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180208	18964	0,00	1.080,00
		PAGTO FORNECEDORES DIVERS					
		OS					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180208	20294	0,00	1.900,00
		PAGTO FORNECEDORES DIVERS					
		OS					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180208	20294	0,00	12.730,00
		PAGTO FORNECEDORES DIVERS					
		OS					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0012	20180208	20784	0,00	10.270,00
		PAGTO FORNECEDORES DIVERS					
		OS					
2107040001	ISS a Recolher		0012	20180208		0,00	0,00
		ISS a Recolher - NF NFS D					
		IVERSAS					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180208	20805	0,00	1.140,90
		PAGTO FORNECEDORES DIVERS					
		OS					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180208	20834	0,00	2.194,70
		PAGTO FORNECEDORES DIVERS					
		OS					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0012	20180208	20922	0,00	1.784,25
		PAGTO FORNECEDORES DIVERS					
		OS					



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0012	20180208	21132	0,00	1.200,00	
	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS						
	OS						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0012	20180208		0,00	0,00	
	123300801P						
	Variação Cambial Pas - NF						
	NFS DIVERSAS						
08.02.2018	1900000726	000130					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	000130	21110	0,00	15.997,41	
	NF. 000000130 ESTERILIZE						
	PRES						
6104040008	Serviços de Esterelização de Material	0010	000130		15.997,41	0,00	
	102200201E						
	NF. 000000130 ESTERILIZE						
	- DESP. C/ Serviços de						
08.02.2018	1900000773	DEP. JUDICIAL					
1201100001	Ações Trabalhistas	0010	GRU JUDICIAL		9.189,00	0,00	
	DEPÓSITO JUDICIAL AO TRT						
	18 REGIAO - SARA SOUSA SI						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	GRU JUDICIAL		0,00	9.189,00	
	DEPÓSITO JUDICIAL AO TRT						
	18 REGIAO - SARA SOUSA SI						
08.02.2018	1900000774	DEP. JUDICIAL					
1201100001	Ações Trabalhistas	0010	GRU JUDICIAL		380,00	0,00	
	CUSTAS JUDICIAIS - SARA S						
	OUZA SILVA						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	GRU JUDICIAL		0,00	380,00	
	CUSTAS JUDICIAIS - SARA S						
	OUZA SILVA						
08.02.2018	1900000807	ISS					
2107040001	ISS a Recolher	0010	ISS		52.629,68	0,00	
	PAGTO. ISS RETIDO 1759 RE						
	F 01/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	52.629,68	
	PAGTO. ISS RETIDO 1759 RE						
	F 01/2018						
08.02.2018	2100000502	227					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	227	20919	0,00	8.640,00	
	NF:227INNOVAR PRODUTOS HO						
	SPITALARES LTDA EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	227		8.640,00	0,00	
	NF:227 INNOVAR PRODUTOS H						
	OSPITALARES LTDA EPP						
08.02.2018	2100000509	1628					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1628	20294	0,00	1.256,00	
	NF:1628SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1628		1.256,00	0,00	
	NF:1628 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
08.02.2018	2100000510	1629					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1629	20294	0,00	219,20	
	NF:1629SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1629		219,20	0,00	
	NF:1629 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
08.02.2018	2100000511	1631					

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	1631	20294	0,00	520,00	
	NF:1631SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1631		520,00	0,00	
	NF:1631 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
08.02.2018	2100000515	1651					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1651	20294	0,00	1.554,00	
	NF:1651SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1651		1.554,00	0,00	
	NF:1651 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
08.02.2018	2100000541	19330					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	19330	18829	0,00	4.704,00	
	NF:19330NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	19330		4.704,00	0,00	
	NF:19330 NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME						
08.02.2018	2100000551	60251					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	60251	18811	0,00	12.191,68	
	NF:60251CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	60251		12.191,68	0,00	
	NF:60251 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
08.02.2018	2100000557	61622					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	61622	20000	0,00	1.390,00	
	NF:61622CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO L						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	61622		1.390,00	0,00	
	NF:61622 CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO L						
08.02.2018	4100000631	SINDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	SINDICAL		80,12	0,00	
	101010101P PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 01/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SINDICAL		0,00	80,12	
	PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 01/2018						
08.02.2018	4100000632	SINDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	SINDICAL		414,00	0,00	
	101010101P PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - STS 01/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SINDICAL		0,00	414,00	
	PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - STS 01/2018						
08.02.2018	4100000633	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		4.453,44	0,00	
	PAGTO. RESCISÃO A VIVIANE ASSUNÇÃO GUIMARAES						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	4.453,44	
	PAGTO. RESCISÃO A VIVIANE ASSUNÇÃO GUIMARAES						
08.02.2018	4100000635	PENSÃO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2104010005	Pensão Alimentícia		0010	PENSÃO ALIMENTICIA		477,00	0,00
				PAGTO ALIMENTOS PROVISORI OS - SIRLEI FERREIRA			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	477,00
				PAGTO ALIMENTOS PROVISORI OS - SIRLEI FERREIRA			
<b>Total do dia 08.02.2018</b>						<b>523.509,49</b>	<b>688.188,03</b>
09.02.2018	1500001866	266827					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	5.460,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180209	18840	5.460,00	0,00
				PAGTO NF 266827 HALEX IST AR INDUSTRIA			
09.02.2018	1500001867	863275					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	4.402,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180209	20601	4.402,00	0,00
				PAGTO NF 863275 DUPATRI H OSPITALAR			
09.02.2018	1500001868	266144					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	600,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180209	18840	600,00	0,00
				PAGTO NF 266144 HALEX IST AR INDUSTRIA			
09.02.2018	1500001869	517					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	980,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180209	20884	1.000,00	0,00
				PAGTO NF 517 GONTIJOLO MO NTALVÃO			
2107040001	ISS a Recolher		0010	GONTIJO MALTAVÃO E		0,00	20,00
				ISS a Recolher - NF 517 - GONTIJO MALTAVÃO ENG. E			
09.02.2018	1500001870	4059					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	786,72
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180209	20862	786,72	0,00
				PAGTO NF 4059 MARIA ANTON IA			
09.02.2018	1500001871	4060					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	48,51
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180209	20862	48,51	0,00
				PAGTO NF 4060 MARIA ANTON IA			
09.02.2018	1500001872	4020					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	176,50
				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	20180209	20862	176,50	0,00	
				PAGTO NF 4020 MARIA ANTONIA				
09.02.2018	1500002076	TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0010	TARIFA		8,65	0,00	
	103301001P			TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	TARIFA		0,00	8,65	
				TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA				
09.02.2018	1900000694	00053						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	000053	20882	0,00	18.726,90	
				NF. 53 RECOL AMBIENTAL				
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos		0010	000053		18.726,90	0,00	
	102201001P			NF. 53 RECOL AMBI - DESP . C/ Serviços de Co				
09.02.2018	1900000695	00054						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	000054	20882	0,00	10.676,00	
				NF. 54 RECOL AMBIENTAL				
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos		0010	000054		10.676,00	0,00	
	102201001P			NF. 54 RECOL AMBI - DESP . C/ Serviços de Co				
09.02.2018	1900000714	000158						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	000158	19445	0,00	2.220,00	
				NF. 000000158 N1 PUBLICIDADE				
6203030029	Serviços de Comunicação e Imprensa		0010	000158		2.220,00	0,00	
	103300801P			NF. 000000158 N1 PUBLICIDADE - DESP. C/ Fotocópias e				
09.02.2018	1900000725	036253						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	036253	18817	0,00	14.004,97	
				NF. 000036253 AIR LIQUIDE BRA				
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos		0010	036253		14.004,97	0,00	
	102209904E			NF. 000036253 AIR LIQUID - DESP. C/ Locação de M				
09.02.2018	1900000772	ISS						
2107040001	ISS a Recolher		0010	ISS		21.821,98	0,00	
				PAGTO. ISS RETIDO 1759 RE F 01/2018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	21.821,98	
				PAGTO. ISS RETIDO 1759 RE F 01/2018				
09.02.2018	2100000517	1672						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	1672	20294	0,00	3.511,50	
				NF:1672SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	1672		3.511,50	0,00	
				NF:1672 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI				
09.02.2018	2100000527	3105						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	3105	19764	0,00	4.301,00	
				NF:3105IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO				

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	3105	4.301,00	0,00	
			NF:3105 IMPERIAL COMERCIA L DE MEDICAMENTOS E PRO				
09.02.2018	2100000530	5872					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	5872	18852	0,00	2.285,20	
			NF:5872MPM PRODUTOS MEDIC OS LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	5872	2.285,20	0,00	
			NF:5872 MPM PRODUTOS MEDI COS LTDA				
09.02.2018	2100000537	14981					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	14981	20834	0,00	147,50	
			NF:14981ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	14981	147,50	0,00	
			NF:14981 ASTHAMED COMERCI O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN				
09.02.2018	2100000538	16251					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	16251	18964	0,00	12.870,40	
			NF:16251VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPIT				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	16251	12.870,40	0,00	
			NF:16251 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPI				
09.02.2018	2100000539	16353					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	16353	18865	0,00	260,00	
			NF:16353NL PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA ME				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	16353	260,00	0,00	
			NF:16353 NL PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA ME				
09.02.2018	2100000540	17655					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	17655	19028	0,00	2.905,00	
			NF:17655MEDLINN HOSPITALA R LTDA - ME				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	17655	2.905,00	0,00	
			NF:17655 MEDLINN HOSPITAL AR LTDA - ME				
09.02.2018	2100000544	28977					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	28977	19343	0,00	1.992,00	
			NF:28977BELIVE COMERCIO D E PRODUTOS HOSPITALARES L				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	28977	1.992,00	0,00	
			NF:28977 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				
09.02.2018	2100000552	60283					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	60283	18811	0,00	428,70	
			NF:60283CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	60283	428,70	0,00	
			NF:60283 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.				
09.02.2018	2100000560	248461					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	248461	20345	0,00	7.453,50	
			NF:248461PAPELARIA 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	248461	7.453,50	0,00	
							NF:248461 PAPELARIA TRIBU TARIA LTDA
09.02.2018	2100000561	248539					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	248539	18825	0,00	3.443,89	
							NF:248539RM HOSPITALAR LTDA
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	248539	3.443,89	0,00	
							NF:248539 RM HOSPITALAR LTDA
09.02.2018	2100000563	286507					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	286507	12558	0,00	269,80	
							NF:286507MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	286507	269,80	0,00	
							NF:286507 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA
09.02.2018	2100000566	863275					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	863275	20601	0,00	4.402,00	
							NF:863275DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	863275	4.402,00	0,00	
							NF:863275 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA
09.02.2018	2100000580	17659					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	17659	19028	0,00	1.160,00	
							NF:17659MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	17659	1.160,00	0,00	
							NF:17659 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
09.02.2018	2100000929	42553					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	42553	21169	0,00	55,69	
							NF:42553DROGARIA SANTA MARTA
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	42553	55,69	0,00	
							NF:42553 DROGARIA SANTA MARTA
09.02.2018	3800000059	ISS					
2107040001	ISS a Recolher	0010	ISS		0,00	21.821,98	
							PAGTO. ISS RETIDO 1759 RE F 01/2018
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		21.821,98	0,00	
							PAGTO. ISS RETIDO 1759 RE F 01/2018
<b>Total do dia 09.02.2018</b>					<b>147.240,39</b>	<b>147.240,39</b>	
12.02.2018	2100000516	1665					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1665	18817	0,00	50,31	
							NF:1665AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	1665	50,31	0,00	
							NF:1665 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
12.02.2018	2100000546	831576					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	831576	15011	0,00	2.050,85	
							NF:831576HOSPFAR INDUSTRIAL 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					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	DOAÇÃO		500,00	0,00	
	DOAÇÃO POR CARLOS SARAIVA						
	IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO						
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0010	DOAÇÃO		0,00	500,00	
	103301001P		DOAÇÃO POR CARLOS SARAIVA				
	IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO						
15.02.2018	1500001834	ADMINISTRAÇÃO					
6203030021	Serviços Administrativos	0010	ADMINISTRAÇÃO		253,00	0,00	
	103301001P		VLR REF. RENOVAÇÃO DE CER				
	TIFICADO DIGITAL						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	ADMINISTRAÇÃO		0,00	253,00	
	VLR REF. RENOVAÇÃO DE CER						
	TIFICADO DIGITAL						
15.02.2018	1500002078	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		28,10	0,00	
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
	A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	28,10	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
15.02.2018	2100000506	978					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	978	18817	0,00	67,08	
	NF:978AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	978		67,08	0,00	
	NF:978 AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
15.02.2018	2100000523	2329					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2329	20643	0,00	407,50	
	NF:2329PRIME COMERCIO DE						
	PRODUTOS HOSPITALARES LTD						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2329		407,50	0,00	
	NF:2329 PRIME COMERCIO DE						
	PRODUTOS HOSPITALARES LT						
15.02.2018	2100000528	3122					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3122	19764	0,00	100,00	
	NF:3122IMPERIAL COMERCIAL						
	DE MEDICAMENTOS E PRO						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3122		100,00	0,00	
	NF:3122 IMPERIAL COMERCIA						
	L DE MEDICAMENTOS E PRO						
15.02.2018	2100000531	5879					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	5879	18852	0,00	1.554,80	
	NF:5879MPM PRODUTOS MEDIC						
	OS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	5879		1.554,80	0,00	
	NF:5879 MPM PRODUTOS MEDI						
	COS LTDA						
15.02.2018	2100000532	6355					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	6355	19302	0,00	810,00	
	NF:6355GOIAS MERCANTIL DE						
	PRODUTOS HOSPITALARES LT						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	6355		810,00	0,00	
	NF:6355 GOIAS MERCANTIL D						
	E PRODUTOS HOSPITALARES L						
15.02.2018	2100000534	8400					



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	8400	20805	0,00	2.422,80	
	NF:8400ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	8400		2.422,80	0,00	
	NF:8400 ROMILDA BARRETO D E ALMEIDA						
15.02.2018	2100000535	10262					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	10262	20920	0,00	446,20	
	NF:10262DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	10262		446,20	0,00	
	NF:10262 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.						
15.02.2018	2100000543	21779					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	21779	20658	0,00	655,00	
	NF:21779PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	21779		655,00	0,00	
	NF:21779 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES						
15.02.2018	2100000547	47484					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	47484	14735	0,00	1.990,05	
	NF:47484DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	47484		1.990,05	0,00	
	NF:47484 DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA						
15.02.2018	2100000564	386146					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	386146	18854	0,00	540,00	
	NF:386146FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	386146		540,00	0,00	
	NF:386146 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA						
15.02.2018	2100000930	45993					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	45993	18806	0,00	176,09	
	NF:45993PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	45993		176,09	0,00	
	NF:45993 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA						
<b>Total do dia 15.02.2018</b>					<b>9.950,62</b>	<b>9.950,62</b>	
16.02.2018	1500001835	SALARIO					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG		1.336.258,39	0,00	
	PAGTO DE FOPAG COMPETÊNCIA A 01/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FOPAG		0,00	1.336.258,39	
	PAGTO DE FOPAG COMPETÊNCIA A 01/2018						
16.02.2018	1500001873	46601					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	4.089,39	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180216	14735	4.089,39	0,00	
	PAGTO NF 46601 DE PAULI						
16.02.2018	1500001874	46867					

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	1.826,94	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180216	14735	1.826,94	0,00	
	PAGTO NF 46867 DE PAULI						
16.02.2018	1500001875 949657						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	5.159,04	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180216	20815	5.159,04	0,00	
	PAGTO NF 949657 COMERCIAL RIOCLARENSE						
16.02.2018	1500001876 27485						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.314,20	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180216	19343	2.314,20	0,00	
	PAGTO NF 27485 BELIVE MED ICAL						
16.02.2018	1500001877 27095						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	8.230,08	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180216	19343	8.230,08	0,00	
	PAGTO NF 27095 BELIVE MED ICAL						
16.02.2018	1500002079 TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		44,89	0,00	
	103301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	44,89	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A						
16.02.2018	1900000722 008662						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	008662	18860	0,00	703,10	
	NF. 000008662 TELEMEX TEL EFON						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	008662		790,00	0,00	
	102209906P NF. 000008662 TELEMEX TE - DESP. C/ Serviços de						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	TELEMEX TELEFONIA		0,00	86,90	
	INSS 3º a Recolher - NF 0 08662 - TELEMEX TELEFONIA						
16.02.2018	1900000724 000101						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000101	20835	0,00	155.615,63	
	NF. 101 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA						
6104040001	Serviços de Laboratórios	0010	000101		167.328,63	0,00	
	103300801P NF. 101 LABAHIA- L - DES P. C/ Serviços de La						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	2.509,93	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000 101 - SAFE DIAGNOSTICOS L						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	9.203,07	
	INSS 3º a Recolher - NF 0 00101 - SAFE DIAGNOSTICOS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
16.02.2018	1900000775	DEP. JUDICIAL					
6201010010	Indenizações	0010	GRU JUDICIAL		9.189,00	0,00	
	103301001P	PAGTO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO A ANA CARLA MORAE					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	GRU JUDICIAL		0,00	9.189,00	
		PAGTO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO A ANA CARLA MORAE					
16.02.2018	2100000505	977					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	977	20776	0,00	229,15	
		NF:977GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	977		229,15	0,00	
		NF:977 GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME					
16.02.2018	2100000507	978					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	978	20776	0,00	252,77	
		NF:978GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	978		252,77	0,00	
		NF:978 GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME					
16.02.2018	2100000508	979					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	979	20776	0,00	844,46	
		NF:979GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	979		844,46	0,00	
		NF:979 GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME					
16.02.2018	2100000518	1676					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1676	20294	0,00	1.294,56	
		NF:1676SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1676		1.294,56	0,00	
		NF:1676 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI					
16.02.2018	2100000519	1677					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1677	20294	0,00	8.864,00	
		NF:1677SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1677		8.864,00	0,00	
		NF:1677 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI					
16.02.2018	2100000520	1678					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1678	20294	0,00	4.399,45	
		NF:1678SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1678		4.399,45	0,00	
		NF:1678 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI					
16.02.2018	2100000521	1681					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1681	20294	0,00	3.800,00	
		NF:1681SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1681		3.800,00	0,00	
		NF:1681 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI					
16.02.2018	2100000542	19392					

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	19392	18829	0,00	12.600,00	
	NF:19392NUTRI QUALI COME						
	RCIAL LTDA ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	19392		12.600,00	0,00	
	NF:19392 NUTRI QUALI COM						
	ERCIAL LTDA ME						
16.02.2018	2100000553 60511						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	60511	18811	0,00	2.593,76	
	NF:60511CIENTIFICA MEDICA						
	HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	60511		2.593,76	0,00	
	NF:60511 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
16.02.2018	2100000554 60534						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	60534	18811	0,00	5.279,40	
	NF:60534CIENTIFICA MEDICA						
	HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	60534		5.279,40	0,00	
	NF:60534 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
16.02.2018	2100000555 60536						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	60536	18811	0,00	1.005,00	
	NF:60536CIENTIFICA MEDICA						
	HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	60536		1.005,00	0,00	
	NF:60536 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
16.02.2018	2100000942 1677						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1677	20294	0,00	8.864,00	
	NF:1677SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1401020004	Equipamentos de Informática	0010	1677		8.864,00	0,00	
	NF:1677 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
2401020004	Equipamentos de Informática	0010	1677		0,00	8.864,00	
	NF:1677SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
6104050098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestã	0010	1677		8.864,00	0,00	
	102209906P						
	NF:1677SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
16.02.2018	3100000030 1677						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1677	20294	8.864,00	0,00	
	NF:1677SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1677		0,00	8.864,00	
	NF:1677 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
16.02.2018	4100000638 REPASSE 01/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 01/2018		1.712.469,21	0,00	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE						
	F. 01/2018						
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 01/2018		0,00	1.712.469,21	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE						
	F. 01/2018						
<b>Total do dia 16.02.2018</b>					<b>3.315.454,32</b>	<b>3.315.454,32</b>	
17.02.2018	1900000763 0346395479						

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	0346395479	20564	0,00	1.637,35	
	FAT 0346395479 UNIVERSO O						
	NLINE						
6203020004	Internet	0010	0346395479		1.637,35	0,00	
	102209906P	FAT 0346395479 UNIVERSO O					
		NLINE					
<b>Total do dia 17.02.2018</b>					<b>1.637,35</b>	<b>1.637,35</b>	
19.02.2018	1500001836	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	IRRF		131.431,99	0,00	
	103301001P	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA					
		. 31/05/2017					
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras	0010	MULTA		33.607,15	0,00	
	103301001P	MULTA E JUROS REF. PAGTO					
		IRRF FOPAG 04/2017 CÓD 05					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	IRRF		0,00	165.039,14	
		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA					
		. 31/05/2017					
19.02.2018	1500001878	211					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	106.068,36	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180219	20703	106.068,36	0,00	
		PAGTO NF 211 LAVEBRAS GES					
		TÃO					
19.02.2018	1500001879	652					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	14.361,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	20180219	20838	15.000,00	0,00	
		PAGTO NF 652 COTRIM ADVOG					
		ADOS					
2107040001	ISS a Recolher	0010	COTRIM ADVOGADOS A		0,00	639,00	
		ISS a Recolher - NF 652 -					
		COTRIM ADVOGADOS ASSOCIA					
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	COTRIM ADVOGADOS A		0,00	0,00	
	102209906P	Variação Cambial Ati - NF					
		652 - COTRIM ADVOGADOS A					
19.02.2018	1500002080	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					
19.02.2018	1900000723	000047					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000047	19833	0,00	395.317,44	
		NF. 47 LPATSA ALIMENTA					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	000047		395.317,44	0,00	
	103300801P	NF. 47 LPATSA ALI - DESP					
		. C/ Desp com Alime					
19.02.2018	1900000736	42135					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	42135	20739	0,00	10.000,00	
		NF. 000042135 COPYSYSTEMS					
		-COP					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0010	42135		10.000,00	0,00	
	102209906P	NF. 000042135 COPYSYSTEM					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			- DESP. C/ Locação de M				
19.02.2018	1900000777	DARE					
6203060099	Outros Impostos e Taxas	0010	DARE		248,94	0,00	
	103301001P	PAGTO DARE PUBLIC. EDITAL					
		001 2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	248,94	
		PAGTO DARE PUBLIC. EDITAL					
		001 2018					
19.02.2018	2100000556	60572					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	60572	18811	0,00	736,50	
		NF:60572CIENTIFICA MEDICA					
		HOSPITALAR LTDA.					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	60572		736,50	0,00	
		NF:60572 CIENTIFICA MEDIC					
		A HOSPITALAR LTDA.					
19.02.2018	2100000571	298					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	298	20922	0,00	1.165,00	
		NF:298PREMIER INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE PRODUTOS HOS					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	298		1.165,00	0,00	
		NF:298 PREMIER INDUSTRIA					
		E COMERCIO DE PRODUTOS HO					
19.02.2018	2100000582	60610					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	60610	18811	0,00	7.900,63	
		NF:60610CIENTIFICA MEDICA					
		HOSPITALAR LTDA.					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	60610		7.900,63	0,00	
		NF:60610 CIENTIFICA MEDIC					
		A HOSPITALAR LTDA.					
19.02.2018	4100000637	REPASSE 01/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 01/2018		1.569.183,92	0,00	
		RECEBIMENTO DE REPASSE RE					
		F. 01/2018					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 01/2018		0,00	1.569.183,92	
		RECEBIMENTO DE REPASSE RE					
		F. 01/2018					
<b>Total do dia 19.02.2018</b>					<b>2.270.677,23</b>	<b>2.270.677,23</b>	
20.02.2018	1500001837	PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	PIS		18.664,69	0,00	
		DARF COD. 8301 - PIS FOLH					
		A - P.A 01/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	18.664,69	
		DARF COD. 8301 - PIS FOLH					
		A - P.A 01/2018					
20.02.2018	1500001838	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	IRRF		2.369,42	0,00	
	103301001P	PAGTO. DARF 0561 FÉRIAS J					
		ANEIRO 2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	IRRF		0,00	2.369,42	
		PAGTO. DARF 0561 FÉRIAS J					
		ANEIRO 2018					
20.02.2018	1500001839	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	IRRF		11.619,54	0,00	
	103301001P	PAGTO. DARF 0561 FÉRIAS F					
		EVEREIRO 2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	IRRF		0,00	11.619,54	
		PAGTO. DARF 0561 FÉRIAS F					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
EVEREIRO 2018							
20.02.2018	1500001840	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	IRRF		6.871,11	0,00	
	103301001P	PAGTO. DARF 0561 RESCISÃO					
		JANEIRO 2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	IRRF		0,00	6.871,11	
		PAGTO. DARF 0561 RESCISÃO					
		JANEIRO 2018					
20.02.2018	1500001841	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	IRRF		79,44	0,00	
	103301001P	PAGTO. DARF 0561 RESCISÃO					
		DEZEMBRO 2017					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	IRRF		0,00	79,44	
		PAGTO. DARF 0561 RESCISÃO					
		DEZEMBRO 2017					
20.02.2018	1500001842	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	IRRF		164.671,75	0,00	
	103301001P	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA					
		. 31/01/2017					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	IRRF		0,00	164.671,75	
		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA					
		. 31/01/2017					
20.02.2018	1500001880	98					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	141.164,82	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180220	20835	154.723,96	0,00	
		PAGTO NF 98 LABAHIA LABOR					
		ATÓRIOS					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	7.736,20	
		PIS/COFINS/CSLL a Re - NF					
		98 - SAFE DIAGNOSTICOS L					
2107040001	ISS a Recolher	0010	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	5.822,94	
		ISS a Recolher - NF 98 -					
		SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EP					
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	0,00	
	102209906P	Variação Cambial Ati - NF					
		98 - SAFE DIAGNOSTICOS L					
20.02.2018	1500001881	123					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	800,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180220	18858	800,00	0,00	
		PAGTO NF 123 ADMIR RODRIG					
		UES					
20.02.2018	1500001882	13164					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	22.535,96	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180220	18835	23.652,55	0,00	
		PAGTO NF 13164 MV INFORMÁ					
		TICA					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	MV INFORMATICA NOR		0,00	1.116,59	
		PIS/COFINS/CSLL a Re - NF					
		13164 - MV INFORMATICA N					
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	MV INFORMATICA NOR		0,00	0,00	
	102209906P	Variação Cambial Ati - NF					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			13164 - MV INFORMATICA N				
20.02.2018	1500002081	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		675,39	0,00	
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	675,39	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
20.02.2018	1900000708	001511					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001511	19227	0,00	480,00	
			NF. 1511 NEUROFISIOLOGIA				
6203030009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0010	001511		480,00	0,00	
	103300801P		NF. 1511 NEUROFISIO - DE				
			SP. C/ Serviços Técni				
20.02.2018	1900000709	001512					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001512	19227	0,00	480,00	
			NF. 1512 NEUROFISIOLOGIA				
6203030009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0010	001512		480,00	0,00	
	103300801P		NF. 1512 NEUROFISIO - DE				
			SP. C/ Serviços Técni				
20.02.2018	1900000778	ISS					
2107040003	ISS - Parcelamento	0010	ISS		590,70	0,00	
			PAGTO. ISS 2348 REF. PARC				
			ELA 037 DE 040				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	590,70	
			PAGTO. ISS 2348 REF. PARC				
			ELA 037 DE 040				
20.02.2018	1900000780	ISS					
2107040003	ISS - Parcelamento	0010	ISS		16.275,17	0,00	
			PAGTO. ISS 1775 REF. PARC				
			ELA 03 DE 018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	16.275,17	
			PAGTO. ISS 1775 REF. PARC				
			ELA 03 DE 018				
20.02.2018	1900000781	IRRF					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	IRRF		10.740,01	0,00	
			PAGTO. IRRF 1708 PA. 31/0				
			1/2018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	10.740,01	
			PAGTO. IRRF 1708 PA. 31/0				
			1/2018				
20.02.2018	1900000782	INSS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	INSS		86,90	0,00	
			PAGTO INSS DE TERCEIROS 2				
			631 01/2018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	86,90	
			PAGTO INSS DE TERCEIROS 2				
			631 01/2018				
20.02.2018	1900000783	INSS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	INSS		2.646,90	0,00	
			PAGTO INSS DE TERCEIROS 2				
			631 01/2018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.646,90	
			PAGTO INSS DE TERCEIROS 2				
			631 01/2018				



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
20.02.2018	1900000784	INSS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	INSS		33.789,88	0,00
	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2						
	631 01/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	33.789,88
	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2						
	631 01/2018						
20.02.2018	1900000785	INSS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	INSS		580,19	0,00
	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2						
	631 01/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	580,19
	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2						
	631 01/2018						
20.02.2018	1900000786	INSS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	INSS		12.358,34	0,00
	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2						
	631 01/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	12.358,34
	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2						
	631 01/2018						
20.02.2018	1900000787	INSS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	INSS		9.150,34	0,00
	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2						
	631 01/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	9.150,34
	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2						
	631 01/2018						
20.02.2018	1900000788	INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	INSS		758.325,08	0,00
	PAGTO INSS 2100 REF 01/20						
	18						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	758.325,08
	PAGTO INSS 2100 REF 01/20						
	18						
20.02.2018	1900000789	CSRF					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	CSRF		46.298,08	0,00
	PAGTO DARF 5952 P.A 31/01						
	/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	46.298,08
	PAGTO DARF 5952 P.A 31/01						
	/2018						
20.02.2018	1900000808	INSS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	INSS		6.147,42	0,00
	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2						
	631 01/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	6.147,42
	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2						
	631 01/2018						
20.02.2018	2100000503	236					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	236	20919	0,00	232,00
	NF:236INNOVAR PRODUTOS HO						
	SPITALARES LTDA EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	236		232,00	0,00
	NF:236 INNOVAR PRODUTOS H						
	OSPITALARES LTDA EPP						
20.02.2018	2100000522	1685					

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	NF:1685SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1685	20294	0,00	48,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF:1685 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1685		48,00	0,00
20.02.2018	2100000524	2766					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF:2766AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	2766	19800	0,00	380,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF:2766 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	2766		380,00	0,00
20.02.2018	2100000533	7982					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF:7982META MOVEIS DE MATERIAIS INDUSTRIA E COMERCIO	7982	20802	0,00	350,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF:7982 META MOVEIS DE MATERIAIS INDUSTRIA E COMERCIO	7982		350,00	0,00
20.02.2018	2100000567	42576					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF:42576OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI	42576	14181	0,00	2.800,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF:42576 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI	42576		2.800,00	0,00
20.02.2018	2100000568	156806					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF:156806REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	156806	19984	0,00	1.734,03
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF:156806 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	156806		1.734,03	0,00
20.02.2018	2100000577	1986					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF:1986AMV GRAFICA LTDA	1986	20320	0,00	296,60
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF:1986 AMV GRAFICA LTDA	1986		296,60	0,00
20.02.2018	2100000578	3140					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	NF:3140IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3140	19764	0,00	532,00
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	NF:3140 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3140		532,00	0,00
<b>Total do dia 20.02.2018</b>					<b>1.288.449,49</b>	<b>1.288.449,49</b>	
21.02.2018	1500001830	STYLES TURISMO					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	PAGTO. STYLES TURISMO FAT	2067		2.528,58	0,00
	103301001P		URA 2067				
6203040001	Viagens e Estadias	0010	PAGTO. STYLES TURISMO FAT	2109		3.112,79	0,00
	103301001P		URA 2109				

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	5.641,37	
		PAGTO. STYLES TURISMO FAT					
		S 2067 E 2109					
21.02.2018	1500001831	STYLES TURISMO					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2174		1.058,69	0,00	
	103301001P	PAGTO. STYLES TURISMO FAT					
		URA 2174					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.058,69	
		PAGTO. STYLES TURISMO FAT					
		URA 2174					
21.02.2018	1500001886	5621					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.077,25	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180221	19773	1.077,25	0,00	
		PAGTO NF 5621 AMERICA TIN					
		TAS EIRELI					
21.02.2018	1500001887	5729					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	184,10	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180221	19773	184,10	0,00	
		PAGTO NF 5729 AMERICA TIN					
		TAS EIRELI					
21.02.2018	1500001888	5620					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	201,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180221	19773	201,00	0,00	
		PAGTO NF 5620 AMERICA TIN					
		TAS EIRELI					
21.02.2018	1500001889	5824					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.486,15	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180221	19773	1.486,15	0,00	
		PAGTO NF 5824 AMERICA TIN					
		TAS EIRELI					
21.02.2018	1500001890	5826					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	122,80	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180221	19773	122,80	0,00	
		PAGTO NF 5826 AMERICA TIN					
		TAS EIRELI					
21.02.2018	1500001891	17609					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	190,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180221	18895	190,00	0,00	
		PAGTO NF 17609 CASA DA PR					
		OTEÇÃO					
21.02.2018	1500001892	3383					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	620,32	
		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	20180221	18811	378,00	0,00	
				PAGTO NF 59182 CIENTIFICA				
				MEDICA				
21.02.2018	1500001901	56789						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	10.533,60	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	18811	10.533,60	0,00	
				PAGTO NF 56789 CIENTIFICA				
				MEDICA				
21.02.2018	1500001902	58828						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.641,52	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	18811	1.641,52	0,00	
				PAGTO NF 58828 CIENTIFICA				
				MEDICA				
21.02.2018	1500001903	58617						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	299,04	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	18811	299,04	0,00	
				PAGTO NF 58617 CIENTIFICA				
				MEDICA				
21.02.2018	1500001904	57969						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.726,25	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	18811	1.726,25	0,00	
				PAGTO NF 57969 CIENTIFICA				
				MEDICA				
21.02.2018	1500001905	58279						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	3.047,80	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	18811	3.047,80	0,00	
				PAGTO NF 58279 CIENTIFICA				
				MEDICA				
21.02.2018	1500001906	56469						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	13.750,00	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	18811	13.750,00	0,00	
				PAGTO NF 56469 CIENTIFICA				
				MEDICA				
21.02.2018	1500001907	58738						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	524,80	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	18811	524,80	0,00	
				PAGTO NF 58738 CIENTIFICA				
				MEDICA				
21.02.2018	1500001908	58600						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	109,90	
				SISPAG FORNECEDOR				

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	18811	109,90	0,00	
	PAGTO NF 58600 CIENTIFICA							
	MEDICA							
21.02.2018	1500001909	58280						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	2.151,50	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	18811	2.151,50	0,00	
	PAGTO NF 58280 CIENTIFICA							
	MEDICA							
21.02.2018	1500001910	58281						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	291,00	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	18811	291,00	0,00	
	PAGTO NF 58281 CIENTIFICA							
	MEDICA							
21.02.2018	1500001911	59195						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	98,45	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	18811	98,45	0,00	
	PAGTO NF 59195 CIENTIFICA							
	MEDICA							
21.02.2018	1500001912	56718						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	38.889,79	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	18811	38.889,79	0,00	
	PAGTO NF 56718 CIENTIFICA							
	MEDICA							
21.02.2018	1500001913	59197						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	3.375,10	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	18811	3.375,10	0,00	
	PAGTO NF 59197 CIENTIFICA							
	MEDICA							
21.02.2018	1500001914	59432						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	832,78	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	18811	832,78	0,00	
	PAGTO NF 59432 CIENTIFICA							
	MEDICA							
21.02.2018	1500001915	59495						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	850,60	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	18811	850,60	0,00	
	PAGTO NF 59495 CIENTIFICA							
	MEDICA							
21.02.2018	1500001916	59480						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	810,00	
	SISPAG FORNECEDOR							



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	15011	1.454,25	0,00
	PAGTO NF 829867 HOSPFAR I INDUSTRIA E COMÉRCIO						
21.02.2018	1500001924	829939					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	850,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	15011	850,00	0,00
	PAGTO NF 829939 HOSPFAR I INDUSTRIA E COMÉRCIO						
21.02.2018	1500001925	829940					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	589,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	15011	589,00	0,00
	PAGTO NF 829940 HOSPFAR I INDUSTRIA E COMÉRCIO						
21.02.2018	1500001926	827914					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	255,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	15011	255,00	0,00
	PAGTO NF 827914 HOSPFAR I INDUSTRIA E COMÉRCIO						
21.02.2018	1500001927	830054					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	360,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	15011	360,00	0,00
	PAGTO NF 830054 HOSPFAR I INDUSTRIA E COMÉRCIO						
21.02.2018	1500001928	830151					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	480,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	15011	480,00	0,00
	PAGTO NF 830151 HOSPFAR I INDUSTRIA E COMÉRCIO						
21.02.2018	1500001929	4655					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.397,60
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180221	19717	1.549,39	0,00
	PAGTO NF 4655 IBES INSTIT UTO BRASILEIRO						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	IBES - INSTITUTO B		0,00	73,14
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 4655 - IBES - INSTITUTO						
2107040001	ISS a Recolher		0010	IBES - INSTITUTO B		0,00	78,65
	ISS a Recolher - NF 4655 - IBES - INSTITUTO BRASIL						
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	IBES - INSTITUTO B		0,00	0,00
	102209906P Variação Cambial Ati - NF 4655 - IBES - INSTITUTO						
21.02.2018	1500001930	4854					



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	1.397,60
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180221	19717	1.549,39	0,00
		PAGTO NF 4854 IBES INSTIT UTO BRASILEIRO					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	IBES - INSTITUTO B		0,00	73,14
		PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 4854 - IBES - INSTITUTO					
2107040001	ISS a Recolher		0010	IBES - INSTITUTO B		0,00	78,65
		ISS a Recolher - NF 4854 - IBES - INSTITUTO BRASIL					
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	IBES - INSTITUTO B		0,00	0,00
	102209906P	Variação Cambial Ati - NF 4854 - IBES - INSTITUTO					
21.02.2018	1500001931	156806					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.734,03
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	19984	1.734,03	0,00
		PAGTO NF 156806 REFRIGERA ÇÃO DUFRIO					
21.02.2018	1500001932	42576					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	2.800,00
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	14181	2.800,00	0,00
		PAGTO NF 42576 OCTALAB FA RMACIA					
21.02.2018	1500001933	5770					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.853,00
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	18852	1.853,00	0,00
		PAGTO NF 5770 MPM PRODUTO S MEDICOS					
21.02.2018	1500001934	21124					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	6.972,00
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	21083	6.972,00	0,00
		PAGTO NF 21124 MEDLEVENSO HN					
21.02.2018	1500001935	276139					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	15.538,60
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	12558	15.538,60	0,00
		PAGTO NF 276139 MEDCOMERC E COMERCIO					
21.02.2018	1500001936	283265					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.840,00
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	12558	1.840,00	0,00
		PAGTO NF 283265 MEDCOMERC E COMERCIO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
21.02.2018	1500001937	283280					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	2.300,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	12558	2.300,00	0,00
	PAGTO NF 283280 MEDCOMERC						
	E COMERCIO						
21.02.2018	1500001938	282795					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	794,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	12558	794,00	0,00
	PAGTO NF 282795 MEDCOMERC						
	E COMERCIO						
21.02.2018	1500001939	278402					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	10.125,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	12558	10.125,00	0,00
	PAGTO NF 278402 MEDCOMERC						
	E COMERCIO						
21.02.2018	1500001940	283374					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	2.030,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	12558	2.030,00	0,00
	PAGTO NF 283374 MEDCOMERC						
	E COMERCIO						
21.02.2018	1500001941	284156					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.143,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	12558	1.143,00	0,00
	PAGTO NF 284156 MEDCOMERC						
	E COMERCIO						
21.02.2018	1500001942	283962					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	200,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	12558	200,00	0,00
	PAGTO NF 283962 MEDCOMERC						
	E COMERCIO						
21.02.2018	1500001943	280528					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	115,20
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	12558	115,20	0,00
	PAGTO NF 280528 MEDCOMERC						
	E COMERCIO						
21.02.2018	1500001944	22490					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	3.195,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	19124	3.195,00	0,00
	PAGTO NF 22490 VILLI FARM						
	MERCANTIL						
21.02.2018	1500001945	22283					

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	8.699,28	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180221	19124	8.699,28	0,00	
	PAGTO NF 22283 VILLI FARM						
	MERCANTIL						
21.02.2018	1500001946 247405						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	262,32	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180221	18825	262,32	0,00	
	PAGTO NF 247405 RM HOSPIT						
	ALAR						
21.02.2018	1500001947 245230						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.632,32	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180221	18825	1.632,32	0,00	
	PAGTO NF 245230 RM HOSPIT						
	ALAR						
21.02.2018	1500001948 243130						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.434,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180221	18825	1.434,00	0,00	
	PAGTO NF 243130 RM HOSPIT						
	ALAR						
21.02.2018	1500001949 243204						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	8.133,27	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180221	18825	8.133,27	0,00	
	PAGTO NF 243204 RM HOSPIT						
	ALAR						
21.02.2018	1500001950 243752						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	5.177,88	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180221	18825	5.177,88	0,00	
	PAGTO NF 243752 RM HOSPIT						
	ALAR						
21.02.2018	1500001951 241258						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.918,79	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180221	18825	1.918,79	0,00	
	PAGTO NF 241258 RM HOSPIT						
	ALAR						
21.02.2018	1500001952 245678						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	773,64	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180221	18825	773,64	0,00	
	PAGTO NF 245678 RM HOSPIT						
	ALAR						
21.02.2018	1500001953 245769						

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	532,95
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	18825	532,95	0,00
		PAGTO NF 245769 RM HOSPIT					
		ALAR					
21.02.2018	1500001954	245715					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	717,00
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	18825	717,00	0,00
		PAGTO NF 245715 RM HOSPIT					
		ALAR					
21.02.2018	1500001955	246076					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	815,75
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	18825	815,75	0,00
		PAGTO NF 246076 RM HOSPIT					
		ALAR					
21.02.2018	1500001956	246490					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	157,50
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	18825	157,50	0,00
		PAGTO NF 246490 RM HOSPIT					
		ALAR					
21.02.2018	1500001957	243951					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	3.940,00
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	18825	3.940,00	0,00
		PAGTO NF 243951 RM HOSPIT					
		ALAR					
21.02.2018	1500001958	243628					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	4.821,00
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	18825	4.821,00	0,00
		PAGTO NF 243628 RM HOSPIT					
		ALAR					
21.02.2018	1500001959	245151					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.195,00
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	18825	1.195,00	0,00
		PAGTO NF 245151 RM HOSPIT					
		ALAR					
21.02.2018	1500001960	243496					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.312,00
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180221	18825	1.312,00	0,00
		PAGTO NF 243496 RM HOSPIT					
		ALAR					
21.02.2018	1500001961	247557					

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	164,96	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180221	18825	164,96	0,00	
	PAGTO NF 247557 RM HOSPIT						
	ALAR						
21.02.2018	1500002082	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		44,10	0,00	
	103301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
	A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	44,10	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
21.02.2018	1900000776	DEP. JUDICIAL					
6201010010	Indenizações	0010	GRU JUDICIAL		21.230,50	0,00	
	103301001P	PAGTO DE RECLAMAÇÃO TRABA					
	LHISTA A ANA CARLA MORAES						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	GRU JUDICIAL		0,00	21.230,50	
	PAGTO DE RECLAMAÇÃO TRABA						
	LHISTA A ANA CARLA MORAES						
21.02.2018	2100000478	2617					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2617	18817	0,00	135,39	
	NF:2617AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2617		135,39	0,00	
	NF:2617 AIR LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						
21.02.2018	2100000482	15188					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	15188	20834	0,00	1.320,08	
	NF:15188ASTHAMED COMERCIO						
	DE PRODUTOS E EQUIPAMENT						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	15188		1.320,08	0,00	
	NF:15188 ASTHAMED COMERCI						
	O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN						
21.02.2018	2100000570	199					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	199	18817	0,00	4.444,65	
	NF:199AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	199		4.444,65	0,00	
	NF:199 AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
21.02.2018	2100000572	1696					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1696	20294	0,00	3.876,26	
	NF:1696SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1696		3.876,26	0,00	
	NF:1696 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
21.02.2018	2100000573	1703					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1703	20294	0,00	5.580,35	
	NF:1703SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1703		5.580,35	0,00	
	NF:1703 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
21.02.2018	2100000574	1705					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1705	20294	0,00	4.752,00	
	NF:1705SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1705		4.752,00	0,00	
	NF:1705 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
21.02.2018	2100000575	1706					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1706	20294	0,00	734,40	
	NF:1706SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1706		734,40	0,00	
	NF:1706 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
21.02.2018	2100000576	1708					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1708	20294	0,00	122,40	
	NF:1708SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1708		122,40	0,00	
	NF:1708 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
21.02.2018	2100000581	17751					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	17751	19028	0,00	250,00	
	NF:17751MEDLINN HOSPITALA						
	R LTDA - ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	17751		250,00	0,00	
	NF:17751 MEDLINN HOSPITAL						
	AR LTDA - ME						
21.02.2018	2100000583	60778					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	60778	18811	0,00	135,00	
	NF:60778CIENTIFICA MEDICA						
	HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	60778		135,00	0,00	
	NF:60778 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
21.02.2018	2100000584	60779					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	60779	18811	0,00	60,00	
	NF:60779CIENTIFICA MEDICA						
	HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	60779		60,00	0,00	
	NF:60779 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
21.02.2018	4100000636	REPASSE 01/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 01/2018		1.314.857,78	0,00	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE						
	F. 01/2018						
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 01/2018		0,00	1.314.857,78	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE						
	F. 01/2018						
<b>Total do dia 21.02.2018</b>					<b>1.597.848,68</b>	<b>1.597.848,68</b>	
22.02.2018	1500001883	163					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	303.301,79	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180222	18809	303.301,79	0,00	
	PAGTO NF 163 SANOLI INDUS						
	TRIA						
22.02.2018	1500001884	165					

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	310.391,89
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180222	18809	310.391,89	0,00
		PAGTO NF 165 SANOLI INDUS TRIA					
22.02.2018	1500001885	92308					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	93.419,16
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180222	18809	93.419,16	0,00
		PAGTO NF 92308 SANOLI IND USTRIA					
22.02.2018	1500002083	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					
22.02.2018	1900000734	000334					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	000334	20004	0,00	27.481,83
		NF. 000000334 WORK7 AUDIT ORES					
6203030025	Serviços de Auditoria		0010	000334		27.900,33	0,00
	103301001P	NF. 000000334 WORK7 AUDI - DESP. C/ Serviços de					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	WORK7 AUDITORES IN		0,00	418,50
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 000 334 - WORK7 AUDITORES IND					
22.02.2018	1900000790	IRRF					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	IRRF		539,41	0,00
		PAGTO. IRRF COOPERATIVAS 3280 PA. 31/01/2018					
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	MULTA		3,56	0,00
	103301001P	MULTA S/ PAGTO IRRF COOP. 01/2018 CÓD 3280					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	542,97
		PAGTO. IRRF COOPERATIVAS 3280 PA. 31/01/2018					
22.02.2018	2100000474	1719					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	1719	20294	0,00	278,88
		NF:1719SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	1719		278,88	0,00
		NF:1719 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI					
22.02.2018	2100000487	35099					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	35099	18855	0,00	1.731,60
		NF:35099INOVACAO SERV E C OM DE PROD HOSP LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	35099		1.731,60	0,00
		NF:35099 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA					
22.02.2018	2100000579	4587					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	4587	19306	0,00	367,20
		NF:4587POINTER HOSPITALAR					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central	0010	Abastecimento	4587	367,20	0,00	
			NF:4587 POINTER HOSPITALA R LTDA				
22.02.2018	2100000586	269041					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010		269041	19923	0,00	315,00
			NF:269041CEI COMERCIO EXP ORTACAO E IMP DE MATERIA				
1105100001	Almoxarifado e Central	0010	Abastecimento	269041	315,00	0,00	
			NF:269041 CEI COMERCIO EX PORTACAO E IMP DE MATERIA				
22.02.2018	2100000919	11240					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010		11240	19856	0,00	2.531,00
			NF:11240OLIVERTEC EQUIPAM ENTOS HOSPITALARES LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central	0010	Abastecimento	11240	2.531,00	0,00	
			NF:11240 OLIVERTEC EQUIPA MENTOS HOSPITALARES LTDA				
22.02.2018	2100000920	11241					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010		11241	19856	0,00	3.601,00
			NF:11241OLIVERTEC EQUIPAM ENTOS HOSPITALARES LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central	0010	Abastecimento	11241	3.601,00	0,00	
			NF:11241 OLIVERTEC EQUIPA MENTOS HOSPITALARES LTDA				
<b>Total do dia 22.02.2018</b>					<b>744.406,77</b>	<b>744.406,77</b>	
23.02.2018	1500001843	FERIAS					
1103060003	Antecipação de Férias	0010		FERIAS	9.415,99	0,00	
			PAGTO FERIAS A MIRIAN LAN E DE OLIVEIRA				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010		FERIAS	0,00	9.415,99	
			PAGTO FERIAS A MIRIAN LAN E DE OLIVEIRA				
23.02.2018	1500001962	4792					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010		CAIXA	0,00	1.474,40	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010		20180223	18910	1.540,00	0,00
			PAGTO NF 4792 AGUIA RELÓG IOS				
2107040001	ISS a Recolher	0010		AGUIA RELOGIOS DE	0,00	65,60	
			ISS a Recolher - NF 4792 - AGUIA RELOGIOS DE PONTO				
23.02.2018	1500001963	4793					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010		CAIXA	0,00	593,59	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010		20180223	18910	620,00	0,00
			PAGTO NF 4793 AGUIA RELÓG IOS				
2107040001	ISS a Recolher	0010		AGUIA RELOGIOS DE	0,00	26,41	
			ISS a Recolher - NF 4793 - AGUIA RELOGIOS DE PONTO				
23.02.2018	1500001964	7445					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010		CAIXA	0,00	120,62	
			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	20180223	18917	125,00	0,00	
	PAGTO NF 7445 ATILA BARU SISTEMAS						
2107040001	ISS a Recolher	0010	ATILA BAURU SISTEM		0,00	4,38	
	ISS a Recolher - NF 7445 - ATILA BAURU SISTEMAS LT						
23.02.2018	1500001965	1933					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	360,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180223	20320	360,00	0,00	
	PAGTO NF 1933 AMV GRÁFICA						
23.02.2018	1500001966	1901					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	340,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180223	20320	340,00	0,00	
	PAGTO NF 1901 AMV GRÁFICA						
23.02.2018	1500001967	162352					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.774,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180223	20254	3.774,00	0,00	
	PAGTO NF 162352 CBA SIA						
23.02.2018	1500001968	615					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	5.832,60	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180223	18888	6.000,00	0,00	
	PAGTO NF 615 BASTIDORES A SSESSORIA						
2107040001	ISS a Recolher	0010	BASTIDORES ASSESSO		0,00	167,40	
	ISS a Recolher - NF 615 - BASTIDORES ASSESSORIA E						
23.02.2018	1500001969	43728					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.046,98	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180223	19386	1.046,98	0,00	
	PAGTO NF 43728 BIOGEN DIS TRIBUIDORA						
23.02.2018	1500001970	125038					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.807,17	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180223	12581	3.995,80	0,00	
	PAGTO NF 125038 BIONEXO D O BRASIL						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	BIONEXO.COM DO BRA		0,00	188,63	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 125038 - BIONEXO.COM DO						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	BIONEXO.COM DO BRA		0,00	0,00	
	102209906P Variação Cambial Pas - NF 125038 - BIONEXO.COM DO						

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
23.02.2018	1500001971	123041						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	3.807,15	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180223	12581	3.995,80	0,00	
	PAGTO NF 123041 BIONEXO D							
	O BRASIL							
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	BIONEXO.COM DO BRA		0,00	188,65	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF							
	123041 - BIONEXO.COM DO							
23.02.2018	1500001972	58923						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	740,00	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	18811	740,00	0,00	
	PAGTO NF 58923 CIENTIFICA							
	MEDICA							
23.02.2018	1500001973	32039						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.748,60	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	20968	1.748,60	0,00	
	PAGTO NF 32039 CENTRAL CO							
	MERCIO							
23.02.2018	1500001974	32041						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	836,83	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	20968	836,83	0,00	
	PAGTO NF 32041 CENTRAL CO							
	MERCIO							
23.02.2018	1500001975	32275						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	8.060,00	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	18870	8.060,00	0,00	
	PAGTO NF 32275 COMPUTADOR							
	ES E SISTEMAS							
23.02.2018	1500001976	2111						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	5.049,56	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180223	19097	5.277,00	0,00	
	PAGTO NF 2111 ENG COMERCI							
	O E SERVIÇOS							
2107040001	ISS a Recolher		0010	ENG COMERCIO E SER		0,00	227,44	
	ISS a Recolher - NF 2111							
	- ENG COMERCIO E SERVICOS							
23.02.2018	1500001977	1224						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	948,50	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital		0010	20180223	21137	985,00	0,00	
	PAGTO NF 1224 COOPERATIVA							
	DOS CIRURGIÕES							
2107030005	COFINS RF a Recolher		0010	COOPERATIVA DOS CI		0,00	30,00	
	COFINS RF a Recolher - NF							

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			1224 - COOPERATIVA DOS C				
2107020006	PIS RF a Recolher	0010	COOPERATIVA DOS CI		0,00	6,50	
			PIS RF a Recolher - NF 12				
			24 - COOPERATIVA DOS CIRU				
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	COOPERATIVA DOS CI		0,00	0,00	
	102209906P		Variação Cambial Ati - NF				
			1224 - COOPERATIVA DOS C				
23.02.2018	1500001978	40752					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	9.500,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180223	20739	10.000,00	0,00	
			PAGTO NF 40752 COPYSYSTEM				
			S				
2107040001	ISS a Recolher	0010	COPYSYSTEMS-COPIAD		0,00	500,00	
			ISS a Recolher - NF 40752				
			- COPYSYSTEMS-COPIADORAS				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	COPYSYSTEMS-COPIAD		0,00	0,00	
	102209906P		Variação Cambial Pas - NF				
			40752 - COPYSYSTEMS-COPI				
23.02.2018	1500001979	1537					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	117,15	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180223	19344	117,15	0,00	
			PAGTO NF 1537 DISPROMED P				
			RODUTOS MEDICOS				
23.02.2018	1500001980	1510					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	319,50	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180223	19344	319,50	0,00	
			PAGTO NF 1510 DISPROMED P				
			RODUTOS MEDICOS				
23.02.2018	1500001981	5919					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.064,46	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180223	18950	1.064,46	0,00	
			PAGTO NF 5919 DL NUTRIÇÃO				
			CLINICA				
23.02.2018	1500001982	5966					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	180,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180223	18950	180,00	0,00	
			PAGTO NF 5966 DL NUTRIÇÃO				
			CLINICA				
23.02.2018	1500001983	6028					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	444,69	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180223	18950	444,69	0,00	
			PAGTO NF 6028 DL NUTRIÇÃO				
			CLINICA				
23.02.2018	1500001984	1563					

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	242,43
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	19344	242,43	0,00
				PAGTO NF 1563 DISPROMED P			
				RODUTOS MEDICOS			
23.02.2018	1500001985	9291					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.361,40
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	20920	1.361,40	0,00
				PAGTO NF 9291 DMI MATERIA			
				L MEDICO			
23.02.2018	1500001986	1539					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.710,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	19344	1.710,00	0,00
				PAGTO NF 1539 DISPROMED P			
				RODUTOS MEDICOS			
23.02.2018	1500001987	63102					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	609,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	18987	609,00	0,00
				PAGTO NF 63102 FARMATER M			
				EDICAMENTOS			
23.02.2018	1500001988	381873 E 381910					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	781,92
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	18854	781,92	0,00
				PAGTO NFS 381873 E 381910			
				FBM INDUSTRIA			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	F.B.M. INDUSTRIA F		0,00	0,00
	102209906P			Variação Cambial Ati - NF			
				381873 E 381910 - F.B.M.			
23.02.2018	1500001989	381807					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	288,84
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	18854	288,84	0,00
				PAGTO NF 381807 FBM INDUS			
				TRIA			
23.02.2018	1500001990	382104					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	444,28
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	18854	444,28	0,00
				PAGTO NF 382104 FBM INDUS			
				TRIA			
23.02.2018	1500001991	805					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	2.274,86
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180223	20063	2.387,57	0,00
				PAGTO NF 805 FSB SISTEMAS			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			DE INFORMAÇÃO				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	FSB SISTEMAS DE IN		0,00	112,71
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF				
			805 - FSB SISTEMAS DE IN				
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	FSB SISTEMAS DE IN		0,00	0,00
	102209906P		Variação Cambial Ati - NF				
			805 - FSB SISTEMAS DE IN				
23.02.2018	1500001992	222					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	5.374,17
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	21100	5.374,17	0,00
			PAGTO NF 222 FONTE GRAFIC				
			A				
23.02.2018	1500001993	2904					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	477,47
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	20824	477,47	0,00
			PAGTO NF 2904 FR MATERIAI				
			S				
23.02.2018	1500001994	2824					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	486,15
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	20824	486,15	0,00
			PAGTO NF 2824 FR MATERIAI				
			S				
23.02.2018	1500001995	38243					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	967,50
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	20321	967,50	0,00
			PAGTO NF 38243 GOIANIA ME				
			DICA				
23.02.2018	1500001996	6198					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	743,00
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	19302	743,00	0,00
			PAGTO NF 6198 GOIAS MERCA				
			NTIL				
23.02.2018	1500001997	6123					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	100,00
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	19302	100,00	0,00
			PAGTO NF 6123 GOIAS MERCA				
			NTIL				
23.02.2018	1500001998	8471					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	319,00
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	19474	319,00	0,00
			PAGTO NF 8471 GENETICA IN				
			SEMINAÇÃO ARTIFICIAL				
23.02.2018	1500001999	8888					

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	412,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180223	21049	412,00	0,00	
	PAGTO NF 8888 GLEIDSON RO						
	DRIGUES						
23.02.2018	1500002000 8709						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	135,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180223	21049	135,00	0,00	
	PAGTO NF 8709 GLEIDSON RO						
	DRIGUES						
23.02.2018	1500002001 8708						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	163,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180223	21049	163,00	0,00	
	PAGTO NF 8708 GLEIDSON RO						
	DRIGUES						
23.02.2018	1500002002 8887						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	233,50	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180223	21049	233,50	0,00	
	PAGTO NF 8887 GLEIDSON RO						
	DRIGUES						
23.02.2018	1500002003 8791						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	297,40	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180223	21049	297,40	0,00	
	PAGTO NF 8791 GLEIDSON RO						
	DRIGUES						
23.02.2018	1500002004 2981						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	400,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180223	19764	400,00	0,00	
	PAGTO NF 2981 IMPERIAL CO						
	MERCIAL						
23.02.2018	1500002005 2933						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	725,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180223	19764	725,00	0,00	
	PAGTO NF 2933 IMPERIAL CO						
	MERCIAL						
23.02.2018	1500002006 2058						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	690,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180223	20707	690,00	0,00	
	PAGTO NF 2058 HOSPDAM COM						
	ERCIO						
23.02.2018	1500002007 1777						

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	323,30	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2180223	21084	323,30	0,00	
	PAGTO NF 1777 GUARDA VIDA						
23.02.2018	1500002008 868						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	319,55	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2180223	20806	319,55	0,00	
	PAGTO NF 868 ILUX MATERIA L						
23.02.2018	1500002009 268592						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	72,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2180223	18840	72,00	0,00	
	PAGTO NF 268592 HALEX IST AR						
23.02.2018	1500002010 270168						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.820,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2180223	18840	3.820,00	0,00	
	PAGTO NF 270168 HALEX IST AR						
23.02.2018	1500002011 270169						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.058,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2180223	18840	2.058,00	0,00	
	PAGTO NF 270169 HALEX IST AR						
23.02.2018	1500002012 268593						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.881,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2180223	18840	1.881,00	0,00	
	PAGTO NF 268593 HALEX IST AR						
23.02.2018	1500002013 697						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	173,79	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2180223	20776	173,79	0,00	
	PAGTO NF 697 GOLDSERV COM ERCIAL						
23.02.2018	1500002014 778						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	178,16	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2180223	20776	178,16	0,00	
	PAGTO NF 778 GOLDSERV COM ERCIAL						
23.02.2018	1500002015 792						

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	288,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	20776	288,00	0,00
				PAGTO NF 792 GOLDSERV COM			
				ERCIAL			
23.02.2018	1500002016	577					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	391,40
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	20776	391,40	0,00
				PAGTO NF 577 GOLDSERV COM			
				ERCIAL			
23.02.2018	1500002017	598					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	49,50
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	20776	49,50	0,00
				PAGTO NF 598 GOLDSERV COM			
				ERCIAL			
23.02.2018	1500002018	1488					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	463,20
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180223	19227	480,00	0,00
				PAGTO NF 1488 NEUROFISIOLOGIA			
				OGIA			
2107040001	ISS a Recolher		0010	NEUROFISIOLOGIA CL		0,00	16,80
				ISS a Recolher - NF 1488			
				- NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	NEUROFISIOLOGIA CL		0,00	0,00
	102209906P			Variação Cambial Ati - NF			
				1488 - NEUROFISIOLOGIA C			
23.02.2018	1500002019	1487					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	463,20
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180223	19227	480,00	0,00
				PAGTO NF 1487 NEUROFISIOLOGIA			
				OGIA			
2107040001	ISS a Recolher		0010	NEUROFISIOLOGIA CL		0,00	16,80
				ISS a Recolher - NF 1487			
				- NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA			
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	NEUROFISIOLOGIA CL		0,00	0,00
	102209906P			Variação Cambial Ati - NF			
				1487 - NEUROFISIOLOGIA C			
23.02.2018	1500002020	3519					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.530,90
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	20717	1.530,90	0,00
				PAGTO NF 3519 METAFARMA D			
				ISTRIBUIDORA			
23.02.2018	1500002021	154					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	7.030,00
				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	20180223	19445	7.400,00	0,00	
	PAGTO NF 154 N1 PUBLICIDA							
	DE							
2107040001	ISS a Recolher		0010	N1 PUBLICIDADE E P		0,00	370,00	
	ISS a Recolher - NF 154 -							
	N1 PUBLICIDADE E PROPAGA							
23.02.2018	1500002022	3093						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.286,80	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180223	19223	1.286,80	0,00	
	PAGTO NF 3093 LIDER BORRA							
	CHAS							
23.02.2018	1500002023	6737						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	4.185,26	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180223	14394	4.694,24	0,00	
	PAGTO NF 6737 MAQUET DO B							
	RASIL							
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	MAQUET DO BRASIL E		0,00	245,26	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF							
	6737 - MAQUET DO BRASIL							
2107040001	ISS a Recolher		0010	MAQUET DO BRASIL E		0,00	263,72	
	ISS a Recolher - NF 6737							
	- MAQUET DO BRASIL EQUIP.							
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	MAQUET DO BRASIL E		0,00	0,00	
	102209906P							
	Variação Cambial Pas - NF							
	6737 - MAQUET DO BRASIL							
23.02.2018	1500002024	9664						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	2.185,00	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	18855	2.300,00	0,00	
	PAGTO NF 9664 INOVAÇÃO SE							
	RV E COM							
2107040001	ISS a Recolher		0010	INOVACAO SERVICOS		0,00	115,00	
	ISS a Recolher - NF 9664							
	- INOVACAO SERVICOS E COM							
5110010005	Variação Cambial Ativa		0010	INOVACAO SERVICOS		0,00	0,00	
	102209906P							
	Variação Cambial Ati - NF							
	9664 - INOVACAO SERVICOS							
23.02.2018	1500002025	33992						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.110,00	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	18855	1.110,00	0,00	
	PAGTO NF 33992 INOVAÇÃO S							
	ERV E COM							
23.02.2018	1500002026	16716						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	630,00	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	19028	630,00	0,00	
	PAGTO NF 16716 MEDLINN HO							
	SPITALAR							
23.02.2018	1500002027	17004						

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	2.350,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	19028	2.350,00	0,00
	PAGTO NF 17004 MEDLINN HO						
	SPITALAR						
23.02.2018	1500002028	16740					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.164,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	19028	1.164,00	0,00
	PAGTO NF 16740 MEDLINN HO						
	SPITALAR						
23.02.2018	1500002029	16674					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	3.516,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	19028	3.516,00	0,00
	PAGTO NF 16674 MEDLINN HO						
	SPITALAR						
23.02.2018	1500002030	47004					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.660,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	18871	1.660,00	0,00
	PAGTO NF 47004 PENTAGONO						
	EQUIPAMENTOS						
23.02.2018	1500002031	237057					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	12.887,15
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	20345	12.887,15	0,00
	PAGTO NF 237057 PAPELARIA						
	TRIBUTÁRIA						
23.02.2018	1500002032	101046					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	7.300,00
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	20861	7.300,00	0,00
	PAGTO NF 101046 ONCO PROD						
	UTOS						
23.02.2018	1500002033	40787					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	4.702,80
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	20487	4.702,80	0,00
	PAGTO NF 40787 ONCOVIT DI						
	STRIBUIDORA						
23.02.2018	1500002034	1406					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	8.131,50
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital		0010	20180223	20161	8.865,00	0,00
	PAGTO NF 1406 NEUROFISIOLOGIA						
	OGIA						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	NEFROCLINICA CLINI		0,00	418,50
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107040001	ISS a Recolher		1406 - NEFROCLINICA CLIN				
			0010	NEFROCLINICA CLINI		0,00	315,00
			ISS a Recolher - NF 1406 - NEFROCLINICA CLINICA DE				
23.02.2018	1500002035	963					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	463,86
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	20853	463,86	0,00
			PAGTO NF 963 NUTRIÇÃO E V IDA				
23.02.2018	1500002036	827					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	5.210,85
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	20853	5.210,85	0,00
			PAGTO NF 827 NUTRIÇÃO E V IDA				
23.02.2018	1500002037	16219					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	311,00
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	18865	311,00	0,00
			PAGTO NF 16219 NL PRODUTO S				
23.02.2018	1500002038	16218					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.224,00
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	18865	1.224,00	0,00
			PAGTO NF 16218 NL PRODUTO S				
23.02.2018	1500002039	16105					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	190,00
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	18865	190,00	0,00
			PAGTO NF 16105 NL PRODUTO S				
23.02.2018	1500002040	16002					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	711,00
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	18865	711,00	0,00
			PAGTO NF 16002 NL PRODUTO S				
23.02.2018	1500002041	16199					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	175,00
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	18865	175,00	0,00
			PAGTO NF 16199 NL PRODUTO S				
23.02.2018	1500002042	15793					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	3.490,00
			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	20180223	18865	3.490,00	0,00	
				PAGTO NF 15793 NL PRODUTO				
				S				
23.02.2018	1500002043	15987						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	650,00	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	18865	650,00	0,00	
				PAGTO NF 15987 NL PRODUTO				
				S				
23.02.2018	1500002044	15853						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	2.500,00	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	18865	2.500,00	0,00	
				PAGTO NF 15853 NL PRODUTO				
				S				
23.02.2018	1500002045	21157						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	971,00	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	20658	971,00	0,00	
				PAGTO NF 21157 PROCARE CO				
				MERCIO				
23.02.2018	1500002046	21430						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	5.594,00	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	20658	5.594,00	0,00	
				PAGTO NF 21430 PROCARE CO				
				MERCIO				
23.02.2018	1500002047	31141						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	400,00	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	20285	400,00	0,00	
				PAGTO NF 31141 RESPIROX C				
				OMERCIO				
23.02.2018	1500002048	31297						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	207,00	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	20285	207,00	0,00	
				PAGTO NF 31297 RESPIROX C				
				OMERCIO				
23.02.2018	1500002049	106092						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	2.469,40	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital		0010	20180223	4308	2.469,40	0,00	
				PAGTO NF 106092 RR INDUST				
				RIA E COMERCIO				
23.02.2018	1500002050	44345						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	87,70	
				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	20180223	18806	87,70	0,00	
				PAGTO NF 44345 PRIMICIAS				
				PAPEIS				
23.02.2018	1500002051	2184						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	884,00	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	20643	884,00	0,00	
				PAGTO NF 2184 PRIME COMER				
				CIO				
23.02.2018	1500002052	2264						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	348,00	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	20643	348,00	0,00	
				PAGTO NF 2264 PRIME COMER				
				CIO				
23.02.2018	1500002053	2188						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	723,00	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	20643	723,00	0,00	
				PAGTO NF 2188 PRIME COMER				
				CIO				
23.02.2018	1500002054	2228						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	876,00	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	20643	876,00	0,00	
				PAGTO NF 2228 PRIME COMER				
				CIO				
23.02.2018	1500002055	1453						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	446,76	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	20294	446,76	0,00	
				PAGTO NF 1453 SG INDUSTRI				
				A				
23.02.2018	1500002056	1473						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	4.031,04	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	20294	4.031,04	0,00	
				PAGTO NF 1473 SG INDUSTRI				
				A				
23.02.2018	1500002057	1444						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	801,70	
				SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	20294	801,70	0,00	
				PAGTO NF 1444 SG INDUSTRI				
				A				
23.02.2018	1500002058	1477						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	6.840,00	
				SISPAG FORNECEDOR				

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	20294	6.840,00	0,00	
	PAGTO NF 1477 SG INDUSTRI							
	A							
23.02.2018	1500002059	1443						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	6.357,50	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	20294	6.357,50	0,00	
	PAGTO NF 1443 SG INDUSTRI							
	A							
23.02.2018	1500002060	968						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	2.674,73	
	SISPAG FORNECEDOR							
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras		0010	CAIXA		0,01	0,00	
	102209906P							
	MULTA S/NF 968 SYSDESIGN							
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180223	18992	2.807,25	0,00	
	PAGTO NF 968 SYSDESIGN							
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	SYSDESING CONSULTO		0,00	132,53	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF							
	968 - SYSDESING CONSULTO							
23.02.2018	1500002061	33949						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	3.125,00	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	19117	3.125,00	0,00	
	PAGTO NF 33949 TAVARES SI							
	LVA E SILVA							
23.02.2018	1500002062	15924						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	9.731,00	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	18964	9.731,00	0,00	
	PAGTO NF 15924 VIA NUT NU							
	TRIÇÃO							
23.02.2018	1500002063	2982						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	36.433,56	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180223	20726	38.238,74	0,00	
	PAGTO NF 2982 TMF BRASIL							
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher		0010	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	1.805,18	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF							
	2982 - TMF BRASIL ASSESS							
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	0,00	
	102209906P							
	Variação Cambial Pas - NF							
	2982 - TMF BRASIL ASSESS							
23.02.2018	1500002064	3098						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	36.433,56	
	SISPAG FORNECEDOR							
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	20180223	20726	38.238,74	0,00	
	PAGTO NF 3098 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	1.805,18
				PIS/COFINS/CSLL a Re - NF			
				3098 - TMF BRASIL ASSESS			
6210010005	Variação Cambial Passiva		0010	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	0,00
	102209906P			Variação Cambial Pas - NF			
				3098 - TMF BRASIL ASSESS			
23.02.2018	1500002065	69339					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	840,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	13596	840,00	0,00
				PAGTO NF 69339 SOQUIMICA			
				LABORATÓRIOS			
23.02.2018	1500002066	69340					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	3.888,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	13596	3.888,00	0,00
				PAGTO NF 69340 SOQUIMICA			
				LABORATÓRIOS			
23.02.2018	1500002067	68148					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	330,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	13596	330,00	0,00
				PAGTO NF 68148 SOQUIMICA			
				LABORATÓRIOS			
23.02.2018	1500002068	68664					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	1.630,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	13596	1.630,00	0,00
				PAGTO NF 68664 SOQUIMICA			
				LABORATÓRIOS			
23.02.2018	1500002069	67771					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	6.303,80
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	13596	6.303,80	0,00
				PAGTO NF 67771 SOQUIMICA			
				LABORATÓRIOS			
23.02.2018	1500002071	32464					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	8.060,00
				SISPAG FORNECEDOR			
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	20180223	18870	8.060,00	0,00
				PAGTO NF 32464 COMPUTADOR			
				ES E SISTEMAS			
23.02.2018	1500002084	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			
23.02.2018	1500002085	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 103301001P	0010	TARIFA		323,95	0,00	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	323,95	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A				
23.02.2018	1500002091 1828						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	650,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180223	20160	650,00	0,00	
			PAGTO NF 1828 M4 TECNOLOGIA IA				
23.02.2018	1500002092 1845						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	650,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180223	20160	650,00	0,00	
			PAGTO NF. 000001845 M4 TECNOLOGIA E				
23.02.2018	1900000728 001627						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001627	18883	0,00	4.161,00	
			NF. 1627 ATHOS ASSISTENC				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral 102200201E	0010	001627		4.161,00	0,00	
			NF. 1627 ATHOS ASSI - DE SP. C/ Serviços de Ma				
23.02.2018	1900000733 005571						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	005571	19717	0,00	1.549,39	
			NF. 000005571 IBES - INST ITUT				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral 103300701E	0010	005571		1.572,98	0,00	
			NF. 000005571 IBES - INS - DESP. C/ Serviços de				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	IBES - INSTITUTO B		0,00	23,59	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 005 571 - IBES - INSTITUTO BR				
23.02.2018	2100000485 16446						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	16446	18865	0,00	1.337,60	
			NF:16446NL PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA ME				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	16446		1.337,60	0,00	
			NF:16446 NL PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA ME				
23.02.2018	2100000493 249234						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	249234	18825	0,00	168,70	
			NF:249234RM HOSPITALAR LT DA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	249234		168,70	0,00	
			NF:249234 RM HOSPITALAR L TDA				
23.02.2018	2100000494 249235						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	249235	18825	0,00	4.284,00	
			NF:249235RM HOSPITALAR LT DA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	249235		4.284,00	0,00	
			NF:249235 RM HOSPITALAR L				



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			TDA				
23.02.2018	2100000495	249238					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	249238	18825	0,00	8.099,00	
	NF:249238RM HOSPITALAR LT						
	DA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	249238		8.099,00	0,00	
	NF:249238 RM HOSPITALAR L						
	TDA						
23.02.2018	2100000496	249310					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	249310	18825	0,00	5.214,18	
	NF:249310RM HOSPITALAR LT						
	DA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	249310		5.214,18	0,00	
	NF:249310 RM HOSPITALAR L						
	TDA						
23.02.2018	2100000569	101046					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	101046	20861	0,00	7.300,00	
	NF:101046ONCOPROD DISTRIB						
	UIDORA DE PRODUÇÃO HOSP E						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	101046		7.300,00	0,00	
	NF:101046 ONCOPROD DISTRI						
	BUIDORA DE PRODUÇÃO HOSP						
23.02.2018	2100000587	288368					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	288368	12558	0,00	799,00	
	NF:288368MEDCOMERCE COM.						
	DE MEDICAMENTOS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	288368		799,00	0,00	
	NF:288368 MEDCOMERCE COM.						
	DE MEDICAMENTOS LTDA						
23.02.2018	2100000931	51038					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	51038	21169	0,00	54,38	
	NF:51038DROGARIA SANTA MA						
	RTA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	51038		54,38	0,00	
	NF:51038 DROGARIA SANTA M						
	ARTA						
<b>Total do dia 23.02.2018</b>					<b>346.043,11</b>	<b>346.043,11</b>	
26.02.2018	1500001844	FERIAS					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FERIAS		101.112,76	0,00	
	PAGTO FERIAS ISG -HDT COM						
	P 03/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FERIAS		0,00	101.112,76	
	PAGTO FERIAS ISG -HDT COM						
	P 03/2018						
26.02.2018	1500002086	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						
26.02.2018	1900000710	001517					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001517	19227	0,00	480,00	
	NF. 1517 NEUROFISIOLOGIA						
6203030009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0010	001517		480,00	0,00	
	103300801P		NF. 1517 NEUROFISIO - DE				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			SP. C/ Serviços Técni				
26.02.2018	2100000472	1130					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1130	20853	0,00	1.126,44	
			NF:1130NUTRICAO E VIDA DI ETAS ENTERAIS LTDA ME				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1130		1.126,44	0,00	
			NF:1130 NUTRICAO E VIDA D IETAS ENTERAIS LTDA ME				
26.02.2018	2100000473	1716					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1716	20294	0,00	1.682,91	
			NF:1716SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1716		1.682,91	0,00	
			NF:1716 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI				
26.02.2018	2100000475	1724					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1724	20294	0,00	83,28	
			NF:1724SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1724		83,28	0,00	
			NF:1724 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI				
26.02.2018	2100000476	1741					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1741	20294	0,00	877,80	
			NF:1741SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1741		877,80	0,00	
			NF:1741 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI				
26.02.2018	2100000477	1746					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1746	20294	0,00	1.104,46	
			NF:1746SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1746		1.104,46	0,00	
			NF:1746 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI				
26.02.2018	2100000483	15254					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	15254	20834	0,00	373,20	
			NF:15254ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	15254		373,20	0,00	
			NF:15254 ASTHAMED COMERCI O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN				
26.02.2018	2100000488	60973					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	60973	18811	0,00	2.025,00	
			NF:60973CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	60973		2.025,00	0,00	
			NF:60973 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.				
26.02.2018	2100000497	268717					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	268717	19923	0,00	1.100,00	
			NF:268717CEI COMERCIO EXP ORTACAO E IMP DE MATERIA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	268717		1.100,00	0,00	
			NF:268717 CEI COMERCIO EX PORTACAO E IMP DE MATERIA				

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito		
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil						
26.02.2018	2100000498	450548						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	450548	18914	0,00	860,00		
	NF:450548COMERCIAL CIRURG ICA RIOCLARENSE LTDA							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	450548		860,00	0,00		
	NF:450548 COMERCIAL CIRUR GICA RIOCLARENSE LTDA							
26.02.2018	2100000499	450803						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	450803	18914	0,00	5.125,00		
	NF:450803COMERCIAL CIRURG ICA RIOCLARENSE LTDA							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	450803		5.125,00	0,00		
	NF:450803 COMERCIAL CIRUR GICA RIOCLARENSE LTDA							
26.02.2018	2100000500	832780						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	832780	15011	0,00	1.760,00		
	NF:832780HOSPFAR INDUSTRI A E COMERCIO DE PRODUTOS							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	832780		1.760,00	0,00		
	NF:832780 HOSPFAR INDUSTR IA E COMERCIO DE PRODUTOS							
26.02.2018	2100000501	832834						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	832834	15011	0,00	3.648,00		
	NF:832834HOSPFAR INDUSTRI A E COMERCIO DE PRODUTOS							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	832834		3.648,00	0,00		
	NF:832834 HOSPFAR INDUSTR IA E COMERCIO DE PRODUTOS							
26.02.2018	2100000933	196226						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	196226	21112	0,00	1.296,00		
	NF:196226LABORATORIOS B B RAUN S/A							
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	196226		1.296,00	0,00		
	NF:196226 LABORATORIOS B BRAUN S/A							
<b>Total do dia 26.02.2018</b>					<b>122.696,85</b>	<b>122.696,85</b>		
27.02.2018	1200000072							
2107150001	Parcelamentos PERT	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	3.664,04		
	PAGTO PELO CS DA PARCELA 7/12 - PERT							
2204110012	Condomínio Solidariedade	0010	RECLASSIFICAÇÃO		3.664,04	0,00		
	PAGTO PELO CS DA PARCELA 7/12 - PERT							
27.02.2018	1200000079							
2107150001	Parcelamentos PERT	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	3.664,04		
	PAGTO PELO CS DA PARCELA 7/12 - PERT							
2204110012	Condomínio Solidariedade	0010	RECLASSIFICAÇÃO		3.664,04	0,00		
	PAGTO PELO CS DA PARCELA 7/12 - PERT							
27.02.2018	1200000082							
6210010002	Juros Pagos ou Incorridos	0010	INSS		0,00	13.990,23		
	103301001P ATUALIZAÇÃO DE JUROS FEV/ 2018 - PERT							
2107150001	Parcelamentos PERT	0010	INSS		13.990,23	0,00		
	ATUALIZAÇÃO DE JUROS FEV/ 2018 - PERT							

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
27.02.2018	1200000092						
1201110001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz		0013	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	1.569,53
				PAGTO PELO HDT DA PARCELA			
				7/12 - PERT			
1201110011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HER		0013	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	16.319,48
				PAGTO PELO HDT DA PARCELA			
				7/12 - PERT			
1201110013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL		0013	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	44.779,93
				PAGTO PELO HDT DA PARCELA			
				7/12 - PERT			
2107150001	Parcelamentos PERT		0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	3.664,04
				PAGTO PELO HDT DA PARCELA			
				7/12 - PERT			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	RECLASSIFICAÇÃO		66.332,98	0,00
				PAGTO PELO HDT DA PARCELA			
				7/12 - PERT			
27.02.2018	1200000093						
1201110001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz		0013	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	1.569,53
				PAGTO PELO HDT DA PARCELA			
				7/12 - PERT			
1201110011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HER		0013	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	16.319,48
				PAGTO PELO HDT DA PARCELA			
				7/12 - PERT			
1201110013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL		0013	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	44.779,93
				PAGTO PELO HDT DA PARCELA			
				7/12 - PERT			
2107150001	Parcelamentos PERT		0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	3.664,04
				PAGTO PELO HDT DA PARCELA			
				7/12 - PERT			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	RECLASSIFICAÇÃO		66.332,98	0,00
				PAGTO PELO HDT DA PARCELA			
				7/12 - PERT			
27.02.2018	1200000096						
6210010002	Juros Pagos ou Incorridos		0010	INSS		0,00	13.990,23
	103301001P			ATUALIZAÇÃO DE JUROS FEV/			
				2018 - PERT			
2107150001	Parcelamentos PERT		0010	INSS		13.990,23	0,00
				ATUALIZAÇÃO DE JUROS FEV/			
				2018 - PERT			
27.02.2018	1500002087	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0010	TARIFA		487,36	0,00
	103301001P			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT			
				A			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	TARIFA		0,00	487,36
				TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT			
				A			
27.02.2018	1900000704	202					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	202	19302	0,00	567,00
				NF. 202 GOIAS MERCANTIL D			
				E PROD HOSP. EIRELI EPP			
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	202		567,00	0,00
	103301001P			NF. 202 GOIAS MERCANTIL D			
				E PROD HOSP. EIRELI EPP			
27.02.2018	1900000729	11170					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	011170	19460	0,00	1.329,75
				NF. 11170 EPIMED SOLUTION			

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	011170		1.350,00	0,00	
	102209906P		NF. 11170 EPIMED SOL - D					
			ESP. C/ Serviços Espec					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	EPIMED SOLUTIONS T		0,00	20,25	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 111					
			70 - EPIMED SOLUTIONS TEC					
27.02.2018	1900000730	11174						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	011174	19460	0,00	1.329,75	
			NF. 11174 EPIMED SOLUTION					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	011174		1.350,00	0,00	
	102209906P		NF. 11174 EPIMED SOL - D					
			ESP. C/ Serviços Espec					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	EPIMED SOLUTIONS T		0,00	20,25	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 111					
			74 - EPIMED SOLUTIONS TEC					
27.02.2018	1900000731	11175						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	011175	19460	0,00	1.329,75	
			NF. 11175 EPIMED SOLUTION					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	011175		1.350,00	0,00	
	102209906P		NF. 11175 EPIMED SOL - D					
			ESP. C/ Serviços Espec					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	EPIMED SOLUTIONS T		0,00	20,25	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 111					
			75 - EPIMED SOLUTIONS TEC					
27.02.2018	1900000735	259061316-9						
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	259061316-9	19116	0,00	65.153,22	
			FATURA 259061316-9 SANEAM					
			ENTO DE GOIÁS					
6203020002	Água		0010	259061316-9		65.153,22	0,00	
	103301001P		FATURA 259061316-9 SANEAM					
			ENTO DE GOIÁS					
27.02.2018	1900000779	ISS						
2107040003	ISS - Parcelamento		0010	ISS		8.616,03	0,00	
			PAGTO. ISS 1821 REF. PARC					
			ELA 037 DE 040					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA		0,00	8.616,03	
			PAGTO. ISS 1821 REF. PARC					
			ELA 037 DE 040					
27.02.2018	2100000479	4635						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	4635	20717	0,00	1.701,00	
			NF:4635META DISTRIBUIDORA					
			DE MEDICAMENTOS LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	4635		1.701,00	0,00	
			NF:4635 META DISTRIBUIDOR					
			A DE MEDICAMENTOS LTDA					
27.02.2018	2100000480	8683						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	8683	20215	0,00	1.602,28	
			NF:8683SUPRIMAIS SUPRIMEN					
			TOS PARA INFORMATICA L					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	8683		1.602,28	0,00	
			NF:8683 SUPRIMAIS SUPRIME					
			NTOS PARA INFORMATICA L					
27.02.2018	2100000481	10560						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	10560	20920	0,00	496,70	
			NF:10560DMI MATERIAL MEDI					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			CO HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	10560	496,70	0,00	
			NF:10560 DMI MATERIAL MED				
			ICO HOSPITALAR LTDA.				
27.02.2018	2100000484	15264					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	15264	0,00	327,00	20834
			NF:15264ASTHAMED COMERCIO				
			DE PRODUTOS E EQUIPAMENT				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	15264	327,00	0,00	
			NF:15264 ASTHAMED COMERCI				
			O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN				
27.02.2018	2100000486	16466					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	16466	0,00	5.000,00	18865
			NF:16466NL PRODUTOS HOSPI				
			TALARES LTDA ME				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	16466	5.000,00	0,00	
			NF:16466 NL PRODUTOS HOSP				
			ITALARES LTDA ME				
27.02.2018	2100000489	61073					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	61073	0,00	100,50	18811
			NF:61073CIENTIFICA MEDICA				
			HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	61073	100,50	0,00	
			NF:61073 CIENTIFICA MEDIC				
			A HOSPITALAR LTDA.				
27.02.2018	2100000490	61074					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	61074	0,00	1.152,00	18811
			NF:61074CIENTIFICA MEDICA				
			HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	61074	1.152,00	0,00	
			NF:61074 CIENTIFICA MEDIC				
			A HOSPITALAR LTDA.				
27.02.2018	2100000491	61075					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	61075	0,00	54,00	18811
			NF:61075CIENTIFICA MEDICA				
			HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	61075	54,00	0,00	
			NF:61075 CIENTIFICA MEDIC				
			A HOSPITALAR LTDA.				
27.02.2018	2100000492	61076					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	61076	0,00	720,00	18811
			NF:61076CIENTIFICA MEDICA				
			HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	61076	720,00	0,00	
			NF:61076 CIENTIFICA MEDIC				
			A HOSPITALAR LTDA.				
27.02.2018	2100000915	3161					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	3161	0,00	725,00	19764
			NF:3161IMPERIAL COMERCIAL				
			DE MEDICAMENTOS E PRO				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	3161	725,00	0,00	
			NF:3161 IMPERIAL COMERCIA				
			L DE MEDICAMENTOS E PRO				
27.02.2018	2100000916	3162					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	3162	0,00	4.350,00	19764
			NF:3162IMPERIAL COMERCIAL				
			DE MEDICAMENTOS E PRO				



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107150001	Parcelamentos PERT		0010	RECLASSIFICAÇÃO	3.664,04	0,00	
			PAGTO PELO HDT DA PARCELA				
			7/12 - PERT				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	RECLASSIFICAÇÃO	0,00	66.332,98	
			PAGTO PELO HDT DA PARCELA				
			7/12 - PERT				
27.02.2018	4100000432						
1201110001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz		0010	RECLASSIFICAÇÃO	1.569,53	0,00	
			PAGTO PELO HDT DA PARCELA				
			7/12 - PERT				
1201110011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HER		0010	RECLASSIFICAÇÃO	16.319,48	0,00	
			PAGTO PELO HDT DA PARCELA				
			7/12 - PERT				
1201110013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL		0010	RECLASSIFICAÇÃO	44.779,93	0,00	
			PAGTO PELO HDT DA PARCELA				
			7/12 - PERT				
2107150001	Parcelamentos PERT		0010	RECLASSIFICAÇÃO	3.664,04	0,00	
			PAGTO PELO HDT DA PARCELA				
			7/12 - PERT				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	RECLASSIFICAÇÃO	0,00	66.332,98	
			PAGTO PELO HDT DA PARCELA				
			7/12 - PERT				
27.02.2018	4100000488						
6210010002	Juros Pagos ou Incorridos		0010	INSS	5.135,65	0,00	
	103301001P			ATUALIZAÇÃO DE JUROS FEV/			
				2018 - PERT			
2107150001	Parcelamentos PERT		0010	INSS	0,00	5.135,65	
				ATUALIZAÇÃO DE JUROS FEV/			
				2018 - PERT			
27.02.2018	4100000675	PAGTO PERT					
2204110013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL		0010	INSS PERT 7/12	44.779,93	0,00	
				PAGTO PELO HDT DA PARCELA			
				7/12 - PERT			
1201110013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL		0010	RECLASSIFICAÇÃO	0,00	44.779,93	
	103301001P			PAGTO PELO HDT DA PARCELA			
				7/12 - PERT			
<b>Total do dia 27.02.2018</b>					<b>421.961,77</b>	<b>547.299,65</b>	
28.02.2018	1500001845	FUNDO FIXO					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	FUNDO FIXO	110,73	0,00	
				RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO			
				NÃO UTILIZADO 12/2017			
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO	0,00	110,73	
				RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO			
				NÃO UTILIZADO 12/2017			
28.02.2018	1500001850	FGTS					
6201030004	FGTS		0010	GRRF	6.304,82	0,00	
	101080328P			PAGTO FGTS RESCISORIO A A			
				NDRE FERNANDES NETO			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	GRRF	0,00	6.304,82	
				PAGTO FGTS RESCISORIO A A			
				NDRE FERNANDES NETO			
28.02.2018	1500002088	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias		0010	TARIFA	37,72	0,00	
	103301001P			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT			
				A			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	TARIFA	0,00	37,72	
				TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT			



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			A				
28.02.2018	1500002093	FUNDO FIXO					
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		0,00	55,69	
			PAGTO DE DESPESA PELO CAI				
			XA				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180228	21169	55,69	0,00	
			PAGTO DE DESPESA PELO CAI				
			XA				
28.02.2018	1500002094	FUNDO FIXO					
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		0,00	33,00	
			PAGTO DE DESPESA PELO CAI				
			XA				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180228	21170	33,00	0,00	
			PAGTO DE DESPESA PELO CAI				
			XA				
28.02.2018	1500002095	FUNDO FIXO					
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		0,00	54,38	
			PAGTO DE DESPESA PELO CAI				
			XA				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180228	21169	54,38	0,00	
			PAGTO DE DESPESA PELO CAI				
			XA				
28.02.2018	1500002096	FUNDO FIXO					
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		0,00	1.200,00	
			PAGTO DE DESPESA PELO CAI				
			XA				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180228	20294	1.200,00	0,00	
			PAGTO DE DESPESA PELO CAI				
			XA				
28.02.2018	1500002097	FUNDO FIXO					
6203030022	Serviços de Transporte	0010	FUNDO FIXO		531,00	0,00	
	103301001P		DESPESES COM TRANSPORTES				
			PAGAS PELO CAIXA				
6203020006	Correios e Malotes	0010	FUNDO FIXO		50,20	0,00	
	103301001P		DESPESES COM CORREIOS PAG				
			AS PELO CAIXA				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	FUNDO FIXO		45,00	0,00	
	103301001P		DESPESES COM MATERIAIS DE				
			EXPEDIENTE PAGAS PELO CA				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	FUNDO FIXO		20,00	0,00	
	103301001P		DESPESES COM MATERIAIS DE				
			MANUTENÇÃO PAGAS PELO CA				
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		0,00	646,20	
			PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO				
			FIXO				
28.02.2018	1500002131	PARCELAMENTO ISS					
6210010002	Juros Pagos ou Incorridos	0010	ISS		750,73	0,00	
	103301001P		ATUALIZACAO MONETARIA ISS				
			CÓDIGO 1775				
2107040003	ISS - Parcelamento	0010	ISS		0,00	750,73	
			ATUALIZACAO MONETARIA ISS				
			CÓDIGO 1775				
28.02.2018	1500002132	PARCELAMENTO ISS					
6210010002	Juros Pagos ou Incorridos	0010	ISS		364,68	0,00	
	103301001P		ATUALIZACAO MONETARIA ISS				
			PARCELAMENTO PARC 37				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107040003	ISS - Parcelamento	0010	ISS		0,00	364,68	
			ATUALIZACAO MONETARIA ISS PARCELAMENTO PARC 37				
28.02.2018	1900000670	007191					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	007191	18876	0,00	22.890,23	
			NF. 7191 COOPERATIVA DOS				
6104040005	Serviços de Anestesiologia	0010	007191		23.238,81	0,00	
	103300701E		NF. 7191 COOPERATIV - DE SP. C/ Serviços de An				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	COOPERATIVA DOS ME		0,00	348,58	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 007 191 - COOPERATIVA DOS MED				
28.02.2018	1900000681	000124					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000124	18858	0,00	1.200,00	
			NF. 124 ADMIR RODRIGUES				
6203030022	Serviços de Transporte	0010	000124		1.200,00	0,00	
	102209907E		NF. 124 ADMIR RODR - DES P. C/ Serviços de Tr				
28.02.2018	1900000682	009154					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	009154	19503	0,00	7.034,73	
			NF. 000009154 ARQUIVO-OFF PRE				
6203030021	Serviços Administrativos	0010	009154		7.034,73	0,00	
	102209907E		NF. 000009154 ARQUIVO-OF - DESP. C/ Serviços Adm				
28.02.2018	1900000683	001870					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001870	20160	0,00	650,00	
			NF. 000001870 M4 TECNOLOG IA E				
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	001870		650,00	0,00	
	102209906P		NF. 000001870 M4 TECNOLO - DESP. C/ Serviços Esp				
28.02.2018	1900000691	003183					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	003183	20726	0,00	38.238,74	
			NF. 000003183 TMF BRASIL ASSE				
6203030026	Serviços de Contabilidade	0010	003183		38.821,06	0,00	
	103300701E		NF. 000003183 TMF BRASIL - DESP. C/ Serviços de				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	582,32	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 003 183 - TMF BRASIL ASSESSOR				
28.02.2018	1900000692	000627					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000627	18888	0,00	6.000,00	
			NF. 627 BASTIDORES ASSE				
6203030029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0010	000627		6.000,00	0,00	
	103300701E		NF. 627 BASTIDORES - DES P. C/ Serviços de Co				
28.02.2018	1900000693	000828					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000828	20063	0,00	2.387,57	
			NF. 000000828 FSB SISTEMA S DE				
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	000828		2.423,93	0,00	
	102209903E		NF. 000000828 FSB SISTEM				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		- DESP. C/ Serviços Esp 0010	FSB SISTEMAS DE IN	0,00	36,36	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 000 828 - FSB SISTEMAS DE INF				
28.02.2018	1900000696	017552					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	017552	18833	0,00	11.662,40
			NF. 000017552 PLANISA PLA NEJ.				
6203030024	Serviços de Consultoria 103300104P		0010	017552	11.840,00	0,00	
			NF. 000017552 PLANISA PL - DESP. C/ Serviços de				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	PLANISA PLANEJ. E	0,00	177,60	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 017 552 - PLANISA PLANEJ. E O				
28.02.2018	1900000697	013348					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	013348	18835	0,00	23.652,55
			NF. 000013348 MV INFORMAT ICA				
6203030027	Serviços Especializados em TI 102209906P		0010	013348	24.012,74	0,00	
			NF. 000013348 MV INFORMA - DESP. C/ Serviços Esp				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	MV INFORMATICA NOR	0,00	360,19	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 013 348 - MV INFORMATICA NORD				
28.02.2018	1900000698	024853					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	024853	20469	0,00	250.257,75
			NF. 000024853 META LIMPEZ A E				
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza 102209915P		0010	024853	284.383,81	0,00	
			NF. 000024853 META LIMPE - DESP. C/ Serviços de				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	META LIMPEZA E CON	0,00	2.843,84	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 024 853 - 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 24853 - META LIMPEZA E CO				
28.02.2018	1900000699	024859					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	024859	20469	0,00	20.061,27
			NF. 000024859 META LIMPEZ A E				
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza 102209915P		0010	024859	22.796,90	0,00	
			NF. 000024859 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 024 859 - 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 24859 - META LIMPEZA E CO				
28.02.2018	1900000700	004893					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	004893	18910	0,00	620,00
			NF. 000004893 AGUIA RELOG IOS				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral 103301101P		0010	004893	620,00	0,00	
			NF. 000004893 AGUIA RELO - DESP. C/ Serviços de				

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
28.02.2018	1900000701	004894					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	004894	18910	0,00	1.540,00
				NF. 000004894 AGUIA RELOG IOS			
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	004894		1.540,00	0,00
	103301101P			NF. 4894 AGUIA RELO - DE SP. C/ Serviços de Ma			
28.02.2018	1900000702	001632					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	001632	20468	0,00	26.497,63
				NF. 000001632 BURITI - SE RVIC			
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança		0010	001632		29.950,00	0,00
	102209903E			NF. 000001632 BURITI - S - DESP. C/ Serviços de			
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	299,50
				IRRF s/ Serv. PJ - NF 001 632 - BURITI - SERVICOS E			
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	3.152,87
				INSS 3° a Recolher - NF 0 01632 - BURITI - SERVICOS			
28.02.2018	1900000703	001634					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	001634	20468	0,00	26.530,52
				NF. 000001634 BURITI - SE RVIC			
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança		0010	001634		29.840,00	0,00
	102209903E			NF. 000001634 BURITI - S - DESP. C/ Serviços de			
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	298,40
				IRRF s/ Serv. PJ - NF 001 634 - BURITI - SERVICOS E			
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	3.011,08
				INSS 3° a Recolher - NF 0 01634 - BURITI - SERVICOS			
28.02.2018	1900000705	000994					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	000994	18918	0,00	383,00
				NF. 000000994 JOAO BATIST A DE			
6203040015	Chaves e Carimbos		0010	000994		383,00	0,00
	102209903E			NF. 000000994 JOAO BATTIS - DESP. C/ Serviços de			
28.02.2018	1900000727	000079					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	000079	20657	0,00	31.000,00
				NF. 79 ARGOS CONSULTOR			
6203030021	Serviços Administrativos		0010	000079		31.000,00	0,00
	103300401E			NF. 79 ARGOS CONS - DESP . C/ Serviços Admin			
28.02.2018	1900000745	001632					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	001632	20468	0,00	29.650,50
				NF. 000001632 BURITI - SE RVIC			
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança		0010	001632		29.950,00	0,00
	102209903E			NF. 000001632 BURITI - S - DESP. C/ Serviços de			
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	BURITI - SERVICOS		0,00	299,50
				IRRF s/ Serv. PJ - NF 001 632 - BURITI - SERVICOS E			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
28.02.2018	1900000852	AJUSTE					
2107040001	ISS a Recolher		0010	AJUSTE DE ISS		0,25	0,00
	AJUSTE DE PROVISÃO DE ISS A MAIOR						
5110010003	Descontos Obtidos		0010	AJUSTE DE ISS		0,00	0,25
	103301001P			AJUSTE DE PROVISÃO DE ISS A MAIOR			
28.02.2018	2100000911	246					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	246	20919	0,00	203,00
	NF:246INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	246		203,00	0,00
	NF:246 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP						
28.02.2018	2100000912	652					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	652	21159	0,00	6.345,00
	NF:652OREGON MERCANTIL EIRELI ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	652		6.345,00	0,00
	NF:652 OREGON MERCANTIL EIRELI ME						
28.02.2018	2100000913	1067					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	1067	18817	0,00	92,23
	NF:1067AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	1067		92,23	0,00
	NF:1067 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
28.02.2018	2100000914	1770					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	1770	20294	0,00	1.200,00
	NF:1770SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	1770		1.200,00	0,00
	NF:1770 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
28.02.2018	2100000917	6416					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	6416	19302	0,00	897,90
	NF:6416GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	6416		897,90	0,00
	NF:6416 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES L						
28.02.2018	2100000918	6433					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	6433	19302	0,00	450,00
	NF:6433GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	6433		450,00	0,00
	NF:6433 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES L						
28.02.2018	2100000921	15320					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias		0010	15320	20834	0,00	1.606,40
	NF:15320ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento		0010	15320		1.606,40	0,00
	NF:15320 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT						
28.02.2018	2100000922	15321					

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	15321	20834	0,00	2.099,29	
	NF:15321ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	15321		2.099,29	0,00	
	NF:15321 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT						
28.02.2018	2100000923	16296					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	16296	18964	0,00	8.064,00	
	NF:16296VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALAR						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	16296		8.064,00	0,00	
	NF:16296 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALAR						
28.02.2018	2100000924	17824					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	17824	19028	0,00	1.070,00	
	NF:17824MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	17824		1.070,00	0,00	
	NF:17824 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME						
28.02.2018	2100000925	17825					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	17825	19028	0,00	1.555,00	
	NF:17825MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	17825		1.555,00	0,00	
	NF:17825 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME						
28.02.2018	2100000926	19458					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	19458	18829	0,00	21.653,00	
	NF:19458NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	19458		21.653,00	0,00	
	NF:19458 NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME						
28.02.2018	2100000927	19459					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	19459	18829	0,00	3.600,00	
	NF:19459NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	19459		3.600,00	0,00	
	NF:19459 NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME						
28.02.2018	2100000932	61145					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	61145	18811	0,00	270,00	
	NF:61145CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	61145		270,00	0,00	
	NF:61145 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
28.02.2018	2100000934	249528					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	249528	18825	0,00	4.233,60	
	NF:249528RM HOSPITALAR LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	249528		4.233,60	0,00	
	NF:249528 RM HOSPITALAR LTDA						
28.02.2018	2100000935	249624					

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	249624	18825	0,00	371,20	
	NF:249624RM HOSPITALAR LT DA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	249624		371,20	0,00	
	NF:249624 RM HOSPITALAR L TDA						
28.02.2018	2100000936	249644					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	249644	18825	0,00	1.447,85	
	NF:249644RM HOSPITALAR LT DA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	249644		1.447,85	0,00	
	NF:249644 RM HOSPITALAR L TDA						
28.02.2018	2100000937	289047					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	289047	12558	0,00	241,00	
	NF:289047MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	289047		241,00	0,00	
	NF:289047 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA						
28.02.2018	2100000938	833150					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	833150	15011	0,00	652,00	
	NF:833150HOSPFAR INDUSTRI A E COMERCIO DE PRODUTOS						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	833150		652,00	0,00	
	NF:833150 HOSPFAR INDUSTR IA E COMERCIO DE PRODUTOS						
28.02.2018	2100000939	833215					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	833215	15011	0,00	3.490,15	
	NF:833215HOSPFAR INDUSTRI A E COMERCIO DE PRODUTOS						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	833215		3.490,15	0,00	
	NF:833215 HOSPFAR INDUSTR IA E COMERCIO DE PRODUTOS						
28.02.2018	3400000021						
6102010001	Salários	0010	FOPAG 02/2018 - HD		242.408,61	0,00	
	101060101P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 02/2018 - HD		159.189,46	0,00	
	101040101P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários	0010	FOPAG 02/2018 - HD		63.899,16	0,00	
	103302201P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 02/2018 - HD		63.389,62	0,00	
	101040201P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 02/2018 - HD		58.552,02	0,00	
	101070101P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 02/2018 - HD		53.039,30	0,00	
	101070503P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 02/2018 - HD		41.389,43	0,00	
	101070504P		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 02/2018 - HD		40.841,17	0,00
	101080201E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		34.233,24	0,00
	101080329P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		29.153,08	0,00
	103300101P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		27.543,14	0,00
	101070502P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		26.244,74	0,00
	103301101P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		25.825,64	0,00
	101080302P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		22.324,22	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		22.239,54	0,00
	103300201P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		21.621,72	0,00
	101080326P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		21.341,53	0,00
	101080339P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		19.552,74	0,00
	101080338P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		18.578,43	0,00
	101080342P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		17.358,49	0,00
	103301003P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		17.026,87	0,00
	103301107P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		15.553,73	0,00
	103300808P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		15.173,09	0,00
	101080328P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		14.174,56	0,00
	102200201E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		13.974,84	0,00
	103300801P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		13.384,83	0,00
	103300803P		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 02/2018 - HD		12.594,32	0,00
	101080325P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 02/2018 - HD		12.524,80	0,00
	101040101P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		12.205,72	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		12.069,61	0,00
	103300804P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		11.965,28	0,00
	101070506P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 02/2018 - HD		11.471,79	0,00
	101060101P		EVT 9089 - AD.NOTURNO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 02/2018 - HD		10.885,60	0,00
	101060101P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		10.463,82	0,00
	101080323P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 02/2018 - HD		10.321,34	0,00
	101080201E		EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		9.747,97	0,00
	101080335P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		9.425,02	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 02/2018 - HD		9.290,34	0,00
	101060101P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 02/2018 - HD		9.189,89	0,00
	101070504P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 02/2018 - HD		9.152,28	0,00
	101070503P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		9.079,06	0,00
	101080324P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		8.867,40	0,00
			EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 02/2018 - HD		8.798,30	0,00
	101040101P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		8.493,76	0,00
	101050101P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 02/2018 - HD		8.469,68	0,00
	101060101P		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				
6102010001	Salários 101080327P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 02/2018 - HD	8.351,09	0,00	
6102010001	Salários 101080340P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 02/2018 - HD	8.171,09	0,00	
6102010001	Salários 101070405P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 02/2018 - HD	8.171,09	0,00	
6201010001	Salários 103301621P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 02/2018 - HD	8.142,42	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0041 - FERIAS NO MES	0010 FOPAG 02/2018 - HD	7.809,20	0,00	
6201010001	Salários 103300802P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 02/2018 - HD	7.597,67	0,00	
6201010001	Salários 103301618P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 02/2018 - HD	7.525,99	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	0010 FOPAG 02/2018 - HD	7.441,41	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0041 - FERIAS NO MES	0010 FOPAG 02/2018 - HD	7.125,09	0,00	
6102010001	Salários 101070402P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 02/2018 - HD	7.047,48	0,00	
6201010001	Salários 103301301P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 02/2018 - HD	6.880,91	0,00	
6102010001	Salários 101080333P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 02/2018 - HD	6.880,88	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0041 - FERIAS NO MES	0010 FOPAG 02/2018 - HD	6.671,60	0,00	
6201010001	Salários 103302001P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 02/2018 - HD	6.487,63	0,00	
6102010001	Salários 101080341P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 02/2018 - HD	6.397,40	0,00	
6201010001	Salários 103300902P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 02/2018 - HD	6.307,50	0,00	
6201010001	Salários 103300601E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 02/2018 - HD	6.265,28	0,00	
6102010001	Salários 101070505P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 02/2018 - HD	5.982,64	0,00	
6201010001	Salários 103300807P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 02/2018 - HD	5.734,10	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 02/2018 - HD		5.717,50	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		5.686,34	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010008	Aviso Prévio		0010	FOPAG 02/2018 - HD		5.473,08	0,00
	101070101P		EVT 0062 - AVISO PREVIO I				
			NDENIZADO				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 02/2018 - HD		5.272,24	0,00
	101040101P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR				
			NO S/ PROVENTO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		5.224,28	0,00
			EVT 0025 - FERIAS PROPORC				
			IONAIS				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 02/2018 - HD		5.175,90	0,00
	101040201P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100				
			% - FERIADO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		5.172,65	0,00
			EVT 0025 - FERIAS PROPORC				
			IONAIS				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		5.091,48	0,00
	103301619P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 02/2018 - HD		4.857,87	0,00
	101040201P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 02/2018 - HD		4.800,00	0,00
	101080329P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		4.597,50	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		4.587,28	0,00
	103301620P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		4.560,90	0,00
			EVT 0025 - FERIAS PROPORC				
			IONAIS				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 02/2018 - HD		4.473,59	0,00
	101060101P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 02/2018 - HD		4.462,88	0,00
	101040101P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		4.202,10	0,00
	103302102E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		4.073,19	0,00
	101060101P		EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		4.068,59	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 02/2018 - HD		4.015,60	0,00
	101070502P		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				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.844,96	0,00
	101080339P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.821,87	0,00
	101060101P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR				
			NO S/ PROVENTO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.802,28	0,00
			EVT 0017 - SALARIO MATERN				
			IDADE				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.736,15	0,00
	101080326P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.730,99	0,00
	101080201E		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR				
			NO S/ PROVENTO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.727,18	0,00
	101070403P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.402,28	0,00
	101080337P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.402,28	0,00
	101080321P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.260,17	0,00
	101040101P		EVT 9089 - AD.NOTURNO				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.239,00	0,00
	101070504P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR				
			NO S/ PROVENTO				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.219,63	0,00
	101060101P		EVT 0220 - ADICIONAL DE S				
			UBSTITUICAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.179,08	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.167,15	0,00
	101070504P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100				
			% - FERIADO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.141,67	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.116,40	0,00
	101070101P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.115,32	0,00
	101040101P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.062,58	0,00
			EVT 0024 - FERIAS VENCIDA				
			S				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.972,20	0,00
	101070503P		EVT 0220 - ADICIONAL DE S				
			UBSTITUICAO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.894,45	0,00
	101080330P		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				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.876,92	0,00
	101080201E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.867,05	0,00
	102201401P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.867,04	0,00
	103300810P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.774,62	0,00
			EVT 0063 - 1/3 FERIAS RES				
			CISAO				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.762,62	0,00
	101040201P		EVT 0099 - GRATIFICACAO P				
			OR FUNCAO				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.721,84	0,00
	101070502P		EVT 9037 - AD. NOTURNO FI				
			XO 20% ENF.				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.721,84	0,00
	101070503P		EVT 9037 - AD. NOTURNO FI				
			XO 20% ENF.				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.695,03	0,00
	103300805P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.672,13	0,00
	103302201P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.603,06	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.512,24	0,00
	103301101P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.482,52	0,00
			EVT 0017 - SALARIO MATERN				
			IDADE				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.471,72	0,00
	103301621P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.437,00	0,00
	101080332P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.431,20	0,00
	101080302P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.431,20	0,00
	101080325P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.420,80	0,00
	101070506P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010008	Aviso Prévio		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.414,04	0,00
	101080328P		EVT 0062 - AVISO PREVIO I				
			NDENIZADO				
6102010008	Aviso Prévio		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.414,04	0,00
	101080326P		EVT 0062 - AVISO PREVIO I				
			NDENIZADO				

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 02/2018 - HD		2.385,00	0,00
	101040101P		EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN TE FECHADO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.375,03	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.364,26	0,00
	101080328P		EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.313,20	0,00
	103302201P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.223,86	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.107,64	0,00
	103301621P		EVT 9068 - AJUSTE DO SALD O DEVEDOR				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.107,04	0,00
	101080342P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.103,42	0,00
			EVT 0063 - 1/3 FERIAS RES CISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.089,95	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6201010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.071,53	0,00
	103300101P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.064,28	0,00
	103301801P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.064,28	0,00
	103300806P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.041,38	0,00
	101040101P		EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.041,38	0,00
	101060101P		EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF.				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.026,00	0,00
	101080201E		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.026,00	0,00
	102200201E		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.017,45	0,00
	101070503P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.964,26	0,00
	101080325P		EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.964,26	0,00
	101080327P		EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.964,26	0,00
	101080323P		EVT 9043 - INSALUBRIDADE				
			40% PISO FARMACÊUTICO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.905,83	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.895,45	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.890,93	0,00
	101080328P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.873,09	0,00
	101080201E		EVT.0793 - HORA EXTRA 100				
			% - FERIADO				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.854,16	0,00
	101070503P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100				
			% - FERIADO				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.848,30	0,00
	101080302P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR				
			NO S/ PROVENTO				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.821,97	0,00
	101040201P		EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1				
			0% UTI/CTI ENF				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.818,02	0,00
	103300601E		EVT 0099 - GRATIFICACAO P				
			OR FUNCAO				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.780,98	0,00
	101080302P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100				
			% - FERIADO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.754,32	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.738,07	0,00
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX				
			IMO MES				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.720,22	0,00
	101080334P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.720,22	0,00
	103300901P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.720,22	0,00
	103302203P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.701,84	0,00
	101070405P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.667,90	0,00
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX				
			IMO MES				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.651,42	0,00
	101080342P		EVT 0099 - GRATIFICACAO P				
			OR FUNCAO				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.641,41	0,00
	101070502P		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				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.620,80	0,00	
	101080340P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.620,80	0,00	
	103301003P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.620,80	0,00	
	103300803P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.620,80	0,00	
	101080335P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.620,80	0,00	
	103300808P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.615,60	0,00	
	101080324P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.609,36	0,00	
		EVT 0024 - FERIAS VENCIDA					
		S					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.594,58	0,00	
		EVT 0042 - FERIAS NO PROX					
		IMO MES					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.586,80	0,00	
	101080338P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.586,42	0,00	
		EVT 0017 - SALARIO MATERN					
		IDADE					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.569,74	0,00	
	101040101P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.545,54	0,00	
	101080329P	EVT 0099 - GRATIFICACAO P					
		OR FUNCAO					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.532,50	0,00	
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO					
		MES					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.526,40	0,00	
	101040201P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.520,30	0,00	
		EVT 0063 - 1/3 FERIAS RES					
		CISAO					
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.504,88	0,00	
	101040201P	EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR					
		NO S/ PROVENTO					
2106010001	Provisão 13º Salario	0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.477,90	0,00	
		EVT 0048 - 13º SALARIO RE					
		SCISAO					
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.474,33	0,00	
	101070504P	EVT 9037 - AD. NOTURNO FI					
		XO 20% ENF.					
6201010003	Gratificações	0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.457,66	0,00	
	103300101P	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				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.429,37	0,00
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES				
6102010009	D.S.R. 101040201P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.423,60	0,00
			EVT 0159 - DSR EM HORAS				
2106010001	Provisão 13º Salario		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.416,17	0,00
			EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO				
6102010005	Outros Adicionais 101040101P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.360,92	0,00
			EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF.				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.352,23	0,00
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6201010001	Salários 103300809P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.316,97	0,00
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010009	D.S.R. 101070504P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.313,40	0,00
			EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6201010003	Gratificações 103301101P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.312,24	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010003	Gratificações 101060101P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.297,35	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários 101070404P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.290,18	0,00
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários 101070501P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.290,18	0,00
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários 103301619P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.274,90	0,00
			EVT 0215 - ATESTADO MEDIC O (PREVIDENCIA)				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.256,99	0,00
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080333P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.215,60	0,00
			EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080327P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.215,60	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade 103301620P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.215,60	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade 103301301P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.215,60	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101070402P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.210,40	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010003	Gratificações 101080324P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.208,20	0,00
			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				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.189,30	0,00
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.146,82	0,00
	103302101E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.146,82	0,00
	101080322P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.146,82	0,00
	103301617P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.135,03	0,00
	101040201P		EVT 9089 - AD.NOTURNO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.110,26	0,00
			EVT 0063 - 1/3 FERIAS RES CISAO				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.098,91	0,00
	101070503P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.083,55	0,00
	101080339P		EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.061,54	0,00
	101070504P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.059,70	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.047,73	0,00
	101080329P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 02/2018 - HD		977,68	0,00
	101080338P		EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF				
6201010011	Auxilio Educação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		954,00	0,00
	103302201P		EVT 9036 - AUXILIO CRECHE				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 02/2018 - HD		934,02	0,00
	101080201E		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		932,53	0,00
	101040101P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 02/2018 - HD		928,91	0,00
	101080342P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 02/2018 - HD		867,93	0,00
	103301003P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 02/2018 - HD		867,02	0,00
	101080302P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 02/2018 - HD		850,92	0,00
	101080323P		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				
6102010002	Horas-Extras 101080326P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	0010 FOPAG 02/2018 - HD	844,89	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 103300902P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0010 FOPAG 02/2018 - HD	810,40	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 103300810P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0010 FOPAG 02/2018 - HD	810,40	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 101070403P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0010 FOPAG 02/2018 - HD	810,40	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 103300805P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0010 FOPAG 02/2018 - HD	810,40	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 103300802P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0010 FOPAG 02/2018 - HD	810,40	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 103300801P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0010 FOPAG 02/2018 - HD	810,40	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 103300101P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0010 FOPAG 02/2018 - HD	810,40	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080332P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0010 FOPAG 02/2018 - HD	810,40	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 103300807P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0010 FOPAG 02/2018 - HD	810,40	0,00	
6201010005	Outros Adicionais 103301101P		EVT 0220 - ADICIONAL DE S UBSTITUICAO	0010 FOPAG 02/2018 - HD	809,43	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 101070505P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0010 FOPAG 02/2018 - HD	805,20	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 102200201E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0010 FOPAG 02/2018 - HD	805,20	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0025 - FERIAS PROPORC IONAIS	0010 FOPAG 02/2018 - HD	804,68	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES	0010 FOPAG 02/2018 - HD	794,77	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080326P		EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	0010 FOPAG 02/2018 - HD	792,85	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080302P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	0010 FOPAG 02/2018 - HD	786,80	0,00	
6102010009	D.S.R. 101070502P		EVT 0159 - DSR EM HORAS	0010 FOPAG 02/2018 - HD	785,88	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 103301107P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0010 FOPAG 02/2018 - HD	781,60	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 02/2018 - HD		781,60	0,00
	103300201P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 02/2018 - HD		777,68	0,00
	103300808P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 02/2018 - HD		751,89	0,00
	101080201E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 02/2018 - HD		746,67	0,00
	101070503P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		746,33	0,00
			EVT 0017 - SALARIO MATERN				
			IDADE				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 02/2018 - HD		725,82	0,00
	101040201P		EVT 9037 - AD. NOTURNO FI				
			XO 20% ENF.				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 02/2018 - HD		723,94	0,00
	101070503P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 02/2018 - HD		716,86	0,00
	101070506P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR				
			NO S/ PROVENTO				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 02/2018 - HD		716,76	0,00
	101080201E		EVENT - 9357 - ADICIONAL				
			DE QUALIFICAÇÃO				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 02/2018 - HD		715,19	0,00
	101080328P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR				
			NO S/ PROVENTO				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 02/2018 - HD		698,75	0,00
	103300801P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		698,75	0,00
	103300801P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		696,65	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		694,50	0,00
	101060101P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		691,01	0,00
	103301101P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		680,44	0,00
	101070502P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		673,22	0,00
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX				
			IMO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		670,57	0,00
			EVT 0025 - FERIAS PROPORC				
			IONAIS				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 02/2018 - HD		669,23	0,00
	103300803P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010002	Horas-Extras 101080342P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		659,34	0,00
			EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO				
6102010002	Horas-Extras 101080328P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		639,12	0,00
			EVT 0082 - HORA EXTRA 50%				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		605,09	0,00
			EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				
6102010009	D.S.R. 101080302P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		604,89	0,00
			EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6201010003	Gratificações 103302201P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		598,34	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários 101040201P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		586,18	0,00
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		584,78	0,00
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		579,36	0,00
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				
6102010001	Salários 101040201P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		572,40	0,00
			EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN TE FECHADO				
6102010001	Salários 102200201E		0010	FOPAG 02/2018 - HD		572,40	0,00
			EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN TE FECHADO				
6102010001	Salários 101060101P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		558,81	0,00
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010005	Outros Adicionais 101080326P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		558,65	0,00
			EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		555,97	0,00
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				
6102010002	Horas-Extras 102200201E		0010	FOPAG 02/2018 - HD		542,72	0,00
			EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO				
6102010003	Gratificações 101080339P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		541,76	0,00
			EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT				
6102010001	Salários 101070503P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		533,75	0,00
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		531,52	0,00
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				
6102010002	Horas-Extras 101080328P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		530,88	0,00
			EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO				
6102010005	Outros Adicionais 101080329P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		527,29	0,00
			EVT 9089 - AD.NOTURNO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 02/2018 - HD		526,76	0,00
	103301618P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 02/2018 - HD		525,22	0,00
	101080339P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100				
			% - FERIADO				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 02/2018 - HD		521,37	0,00
	101070506P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100				
			% - FERIADO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		492,66	0,00
	101040101P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		484,54	0,00
			EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT				
			RA FÉRIAS PROPORCIONAIS				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 02/2018 - HD		481,52	0,00
	103302102E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 02/2018 - HD		480,00	0,00
	101080341P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010011	Auxílio Educação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		477,00	0,00
	101080326P		EVT 9036 - AUXILIO CRECHE				
6102010011	Auxílio Educação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		477,00	0,00
	101080323P		EVT 9036 - AUXILIO CRECHE				
6102010011	Auxílio Educação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		477,00	0,00
	101080328P		EVT 9036 - AUXILIO CRECHE				
6102010011	Auxílio Educação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		477,00	0,00
	101070503P		EVT 9036 - AUXILIO CRECHE				
6102010011	Auxílio Educação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		477,00	0,00
	101080329P		EVT 9036 - AUXILIO CRECHE				
6102010011	Auxílio Educação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		477,00	0,00
	101070101P		EVT 9036 - AUXILIO CRECHE				
6102010011	Auxílio Educação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		477,00	0,00
	101060101P		EVT 9036 - AUXILIO CRECHE				
6201010011	Auxílio Educação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		477,00	0,00
	103301620P		EVT 9036 - AUXILIO CRECHE				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		476,46	0,00
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO				
			PROXIMO MES				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		476,42	0,00
	101070504P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 02/2018 - HD		473,05	0,00
	102200201E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		461,05	0,00
	101070503P		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 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO	FOPAG 02/2018 - HD	456,09	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	EVT 0071 - 13º SALÁRIO IN DENIZADO	FOPAG 02/2018 - HD	456,09	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0010	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FOPAG 02/2018 - HD	450,74	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0010	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	FOPAG 02/2018 - HD	442,55	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0010	EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES	FOPAG 02/2018 - HD	438,58	0,00	
6102010003	Gratificações 101080326P	0010	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 02/2018 - HD	431,96	0,00	
6102010003	Gratificações 101080335P	0010	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 02/2018 - HD	430,05	0,00	
6102010001	Salários 101080329P	0010	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 02/2018 - HD	427,90	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 101080328P	0010	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTUR NO	FOPAG 02/2018 - HD	425,33	0,00	
6102010003	Gratificações 101080339P	0010	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 02/2018 - HD	421,45	0,00	
6102010001	Salários 101040201P	0010	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 02/2018 - HD	419,87	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	0010	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FOPAG 02/2018 - HD	418,99	0,00	
6102010003	Gratificações 101070405P	0010	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 02/2018 - HD	408,55	0,00	
6102010003	Gratificações 101080340P	0010	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 02/2018 - HD	408,55	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 101070505P	0010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FOPAG 02/2018 - HD	405,20	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 103301801P	0010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 02/2018 - HD	405,20	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 102201401P	0010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 02/2018 - HD	405,20	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080333P	0010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 02/2018 - HD	405,20	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080334P	0010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 02/2018 - 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 02/2018 - HD		405,20	0,00	
	103300901P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 02/2018 - HD		405,20	0,00	
	103300601E	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 02/2018 - HD		405,20	0,00	
	101080326P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 02/2018 - HD		405,20	0,00	
	101070501P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 02/2018 - HD		405,20	0,00	
	103302101E	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 02/2018 - HD		405,20	0,00	
	101070403P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 02/2018 - HD		405,20	0,00	
	101070404P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 02/2018 - HD		405,20	0,00	
	103300806P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 02/2018 - HD		405,20	0,00	
	103301617P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 02/2018 - HD		405,20	0,00	
	101080340P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 02/2018 - HD		405,20	0,00	
	103301620P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 02/2018 - HD		405,20	0,00	
	103300809P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 02/2018 - HD		405,20	0,00	
	103301621P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 02/2018 - HD		405,20	0,00	
	101080341P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 02/2018 - HD		405,20	0,00	
	103301101P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 02/2018 - HD		405,20	0,00	
	103302203P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 02/2018 - HD		405,20	0,00	
	101080322P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 02/2018 - HD		405,20	0,00	
	101080330P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010003	Gratificações	0010	FOPAG 02/2018 - HD		401,38	0,00	
	103301621P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 02/2018 - HD		400,00	0,00	
	101080337P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 02/2018 - HD		400,00	0,00	
	101050101P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 02/2018 - HD		400,00	0,00	
	103300804P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 02/2018 - HD		400,00	0,00	
	101070504P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 02/2018 - HD		400,00	0,00	
	103300601E	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 02/2018 - HD		400,00	0,00	
	101080321P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		396,43	0,00	
		EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO					
		PROXIMO MES					
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 02/2018 - HD		395,73	0,00	
	101080326P	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTUR					
		NO					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 02/2018 - HD		384,18	0,00	
	101080325P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 02/2018 - HD		381,60	0,00	
	103301619P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 02/2018 - HD		381,60	0,00	
	103300804P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 02/2018 - HD		381,60	0,00	
	103301107P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 02/2018 - HD		381,60	0,00	
	101050101P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 02/2018 - HD		379,89	0,00	
	101040201P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6201010003	Gratificações	0010	FOPAG 02/2018 - HD		379,88	0,00	
	103300802P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6201010003	Gratificações	0010	FOPAG 02/2018 - HD		376,30	0,00	
	103301618P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 02/2018 - HD		371,55	0,00	
	101080302P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 02/2018 - HD		361,63	0,00	
	103301003P	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 02/2018 - HD		359,72	0,00	
	101070402P	EVT 0745 - ADACIONAL NOTUR					
		NO S/ PROVENTO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010005	Outros Adicionais 101070502P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		351,98	0,00
				EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO			
6201010001	Salários 103300803P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		349,94	0,00
				EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			
6102010001	Salários 101080328P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		349,80	0,00
				EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN TE FECHADO			
6201010009	D.S.R. 103300101P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		345,26	0,00
				EVT 0159 - DSR EM HORAS			
6102010003	Gratificações 101080333P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		344,04	0,00
				EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS			
6201010003	Gratificações 103301301P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		344,04	0,00
				EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS			
6102010001	Salários 101080323P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		342,57	0,00
				EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			
6102010003	Gratificações 101080324P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		340,23	0,00
				EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF			
6102010003	Gratificações 101050101P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		340,23	0,00
				EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		338,06	0,00
				EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES			
6102010005	Outros Adicionais 101080327P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		333,34	0,00
				EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		328,39	0,00
				EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES			
6201010003	Gratificações 103302001P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		324,38	0,00
				EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS			
6201010001	Salários 103301618P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		322,54	0,00
				EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			
6102010001	Salários 101080325P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		302,87	0,00
				EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			
6201010001	Salários 103300808P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		301,04	0,00
				EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			
6102010001	Salários 101070506P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		299,13	0,00
				EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			
6102010001	Salários 101070405P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		293,87	0,00
				EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			
6102010001	Salários 101080338P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		293,30	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				
6201010003	Gratificações 103300807P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0010 FOPAG 02/2018 - HD	286,70	0,00	
6102010001	Salários 101080324P		EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN TE FECHADO	0010 FOPAG 02/2018 - HD	286,20	0,00	
6102010003	Gratificações 101080324P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0010 FOPAG 02/2018 - HD	283,83	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0734 - MEDIA AD. NOTU RNO FERIAS RESCISAO	0010 FOPAG 02/2018 - HD	283,55	0,00	
6102010003	Gratificações 102200201E		EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF	0010 FOPAG 02/2018 - HD	282,10	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101070505P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	0010 FOPAG 02/2018 - HD	281,58	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0063 - 1/3 FERIAS RES CISAO	0010 FOPAG 02/2018 - HD	278,61	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101080327P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	0010 FOPAG 02/2018 - HD	273,32	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101080324P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	0010 FOPAG 02/2018 - HD	271,36	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário		EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO	0010 FOPAG 02/2018 - HD	268,23	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário		EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO	0010 FOPAG 02/2018 - HD	268,23	0,00	
6102010001	Salários 101060101P		EVT 0215 - ATESTADO MEDIC O (PREVIDENCIA)	0010 FOPAG 02/2018 - HD	267,59	0,00	
6102010003	Gratificações 101080328P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0010 FOPAG 02/2018 - HD	267,59	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	0010 FOPAG 02/2018 - HD	264,92	0,00	
6102010009	D.S.R. 101080329P		EVT 0159 - DSR EM HORAS	0010 FOPAG 02/2018 - HD	262,50	0,00	
6102010003	Gratificações 101070506P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0010 FOPAG 02/2018 - HD	258,04	0,00	
6102010009	D.S.R. 101080328P		EVT 0159 - DSR EM HORAS	0010 FOPAG 02/2018 - HD	251,21	0,00	
6102010001	Salários 101070504P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	0010 FOPAG 02/2018 - HD	245,96	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101080323P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	0010 FOPAG 02/2018 - HD	238,43	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		232,22	0,00
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES				
6201010003	Gratificações 103301620P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		229,36	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6201010001	Salários 103300802P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		227,93	0,00
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		224,41	0,00
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				
6102010001	Salários 101080339P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		219,31	0,00
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010009	D.S.R. 101080326P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		218,44	0,00
			EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010001	Salários 101080327P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		216,12	0,00
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários 101080328P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		216,12	0,00
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		215,92	0,00
			EVT 0071 - 13º SALÁRIO IN DENIZADO				
6201010001	Salários 103302201P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		215,03	0,00
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010002	Horas-Extras 101080328P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		211,59	0,00
			EVT 0090 - MEDIA HORA EXT RA AVISO PREVIO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		210,51	0,00
			EVT 0738 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO				
6102010009	D.S.R. 101070506P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		206,37	0,00
			EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010001	Salários 101070502P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		204,14	0,00
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010004	Adicional de Insalubridade 103302001P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		202,60	0,00
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6102010002	Horas-Extras 101070402P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		200,87	0,00
			EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO				
6201010001	Salários 103302001P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		194,63	0,00
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010003	Gratificações 101070403P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		186,36	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010003	Gratificações 101070502P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		186,36	0,00
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários 101080201E		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 02/2018 - HD	186,36	0,00	
6102010003	Gratificações 101080323P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 02/2018 - HD	180,62	0,00	
6201010003	Gratificações 103302201P		0010 EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	FOPAG 02/2018 - HD	180,60	0,00	
6102010001	Salários 101080340P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 02/2018 - HD	179,19	0,00	
6201010001	Salários 103300808P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 02/2018 - HD	179,19	0,00	
6102010001	Salários 101070402P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 02/2018 - HD	177,02	0,00	
6201010002	Horas-Extras 103301620P		0010 EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	FOPAG 02/2018 - HD	175,57	0,00	
6102010001	Salários 101080342P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 02/2018 - HD	172,02	0,00	
6102010003	Gratificações 101080327P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 02/2018 - HD	172,02	0,00	
6102010001	Salários 101080333P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 02/2018 - HD	172,02	0,00	
6102010001	Salários 101080324P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 02/2018 - HD	170,11	0,00	
6102010001	Salários 101080321P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 02/2018 - HD	170,11	0,00	
6102010001	Salários 101070505P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 02/2018 - HD	170,11	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário		0010 EVT 0071 - 13º SALÁRIO IN DENIZADO	FOPAG 02/2018 - HD	167,47	0,00	
6102010001	Salários 101080328P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 02/2018 - HD	152,91	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FOPAG 02/2018 - HD	146,19	0,00	
6102010003	Gratificações 101080330P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 02/2018 - HD	144,72	0,00	
6201010001	Salários 103300807P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 02/2018 - HD	143,35	0,00	
6102010003	Gratificações 102201401P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 02/2018 - HD	143,35	0,00	

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 02/2018 - HD		143,35	0,00
	103300810P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 02/2018 - HD		143,35	0,00
	103300902P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		142,64	0,00
	101080329P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		141,78	0,00
			EVT 0302 - MEDIA COMISSAO				
			FERIAS PROPORCIONAIS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		141,06	0,00
			EVT 0300 - MEDIA HORA EXT				
			RA FERIAS RESCISAO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		137,62	0,00
	101080339P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 02/2018 - HD		134,75	0,00
	103300805P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		133,86	0,00
	103302201P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 02/2018 - HD		129,02	0,00
	103302102E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 02/2018 - HD		129,02	0,00
	101070505P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010008	Aviso Prévio		0010	FOPAG 02/2018 - HD		126,02	0,00
	101080328P		EVT 0727 - MEDIA DSR AVIS				
			O PREVIO				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 02/2018 - HD		121,85	0,00
	101070402P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 02/2018 - HD		121,85	0,00
	101080332P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 02/2018 - HD		113,67	0,00
			EVT 0088 - MEDIA HORA EXT				
			RA 13º RESCISAO				
6102010008	Aviso Prévio		0010	FOPAG 02/2018 - HD		113,58	0,00
	101080328P		9350 - MEDIA AMBIENTE FEC				
			HADO AVISO PREVIO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		112,69	0,00
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO				
			PROXIMO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		109,93	0,00
			EVT 0302 - MEDIA COMISSAO				
			FERIAS PROPORCIONAIS				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 02/2018 - HD		109,89	0,00
	101080342P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		109,46	0,00
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO				
			PROXIMO MES				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010001	Salários 103300902P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 02/2018 - HD		103,21	0,00
6201010001	Salários 103301801P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 02/2018 - HD		103,21	0,00
6201010003	Gratificações 103300806P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 02/2018 - HD		103,21	0,00
6102010001	Salários 101080342P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 02/2018 - HD		103,21	0,00
6201010003	Gratificações 103301801P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 02/2018 - HD		103,21	0,00
6102010001	Salários 101050101P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 02/2018 - HD		102,07	0,00
6102010001	Salários 101070506P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 02/2018 - HD		102,07	0,00
6102010001	Salários 101080341P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 02/2018 - HD		102,07	0,00
6102010001	Salários 101080326P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 02/2018 - HD		101,70	0,00
6102010009	D.S.R. 101080327P		0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 02/2018 - HD		101,11	0,00
6102010008	Aviso Prévio 101080326P		0010 EVT 0727 - MEDIA DSR AVIS O PREVIO	FOPAG 02/2018 - HD		99,12	0,00
6102010001	Salários 101080326P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 02/2018 - HD		97,48	0,00
6102010001	Salários 101070503P		0010 EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN TE FECHADO	FOPAG 02/2018 - HD		95,40	0,00
6102010009	D.S.R. 101070402P		0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 02/2018 - HD		93,43	0,00
6102010009	D.S.R. 102200201E		0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 02/2018 - HD		90,46	0,00
6102010009	D.S.R. 101080339P		0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 02/2018 - HD		87,54	0,00
6102010001	Salários 101080330P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 02/2018 - HD		86,83	0,00
6201010003	Gratificações 103302203P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 02/2018 - HD		86,01	0,00
6201010001	Salários 103300810P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 02/2018 - HD		86,01	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários 101080325P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0010 FOPAG 02/2018 - HD	86,01	0,00	
6201010003	Gratificações 103300901P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0010 FOPAG 02/2018 - HD	86,01	0,00	
6201010001	Salários 103300803P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	0010 FOPAG 02/2018 - HD	86,01	0,00	
6102010003	Gratificações 101080341P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0010 FOPAG 02/2018 - HD	86,01	0,00	
6102010001	Salários 101080335P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0010 FOPAG 02/2018 - HD	86,01	0,00	
6201010001	Salários 103302203P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	0010 FOPAG 02/2018 - HD	86,01	0,00	
6102010003	Gratificações 101080334P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0010 FOPAG 02/2018 - HD	86,01	0,00	
6201010001	Salários 103300901P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	0010 FOPAG 02/2018 - HD	86,01	0,00	
6201010003	Gratificações 103300601E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0010 FOPAG 02/2018 - HD	86,01	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101080326P		EVT 0090 - MEDIA HORA EXT RA AVISO PREVIO	0010 FOPAG 02/2018 - HD	85,77	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0772 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO	0010 FOPAG 02/2018 - HD	84,01	0,00	
6201010001	Salários 103300101P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0010 FOPAG 02/2018 - HD	77,41	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	0010 FOPAG 02/2018 - HD	77,41	0,00	
6201010001	Salários 103302102E		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0010 FOPAG 02/2018 - HD	77,41	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB . FECHADO FERIAS RESCISAO	0010 FOPAG 02/2018 - HD	75,72	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	0010 FOPAG 02/2018 - HD	72,96	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salario		EVT 0088 - MEDIA HORA EXT RA 13º RESCISAO	0010 FOPAG 02/2018 - HD	71,23	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salario		EVT 0701 - MEDIA AD. NOTU RNO 13 RESCISAO	0010 FOPAG 02/2018 - HD	70,94	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT RA FÉRIAS PROPORCIONAIS	0010 FOPAG 02/2018 - HD	70,53	0,00	



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		68,80	0,00
	101070405P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 02/2018 - HD		66,67	0,00
	103301619P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 02/2018 - HD		65,85	0,00
	103300809P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		64,51	0,00
	103301301P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 02/2018 - HD		64,51	0,00
	101080338P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 02/2018 - HD		64,51	0,00
	101070501P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		64,51	0,00
	101080332P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 02/2018 - HD		64,51	0,00
	101070404P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		63,74	0,00
	101080341P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		61,93	0,00
	103300806P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 02/2018 - HD		58,65	0,00
			EVT 0701 - MEDIA AD. NOTU				
			RNO 13 RESCISAO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		57,34	0,00
	101080327P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 02/2018 - HD		57,34	0,00
	103302101E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 02/2018 - HD		57,34	0,00
	103301617P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		57,34	0,00
	103301621P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 02/2018 - HD		57,34	0,00
	101060101P		EVT.9120 - ASSIDUIDADE CO				
			MP. ANTERIOR				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 02/2018 - HD		57,34	0,00
	101080322P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 02/2018 - HD		57,34	0,00
	103302101E		EVT.9120 - ASSIDUIDADE CO				
			MP. ANTERIOR				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		56,77	0,00
	101080323P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		51,61	0,00
	101080334P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 02/2018 - HD		46,93	0,00
	101070505P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 02/2018 - HD		46,55	0,00
			EVT 0701 - MEDIA AD. NOTU RNO 13 RESCISAO				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		46,45	0,00
	103300805P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 02/2018 - HD		45,23	0,00
	101080324P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		42,01	0,00
			EVT 0738 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO				
6102010008	Aviso Prévio		0010	FOPAG 02/2018 - HD		40,22	0,00
	101080328P		EVT 9305 - MEDIA ASSIDUID ADE AVISO PREVIO				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 02/2018 - HD		39,74	0,00
	101080323P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		38,71	0,00
	101080201E		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		38,16	0,00
	101070503P		EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO RETROATIVO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		37,86	0,00
			9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RES				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 02/2018 - HD		36,99	0,00
			EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R ESCISAO				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		34,40	0,00
	103301620P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		34,40	0,00
	101080332P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		34,40	0,00
	103301617P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		34,40	0,00
	101080322P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		34,40	0,00
	101080340P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		31,87	0,00
	103301619P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		30,36	0,00
			EVT 0300 - MEDIA HORA EXT RA FERIAS RESCISAO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010009	D.S.R. 103301620P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		29,26	0,00
				EVT 0159 - DSR EM HORAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		27,53	0,00
				EVT 0738 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		26,81	0,00
				EVT 9303 - MEDIA ASSIDUID ADE FERIAS RESCISÃO			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		23,83	0,00
				EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT RA FÉRIAS PROPORCIONAIS			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		17,31	0,00
				EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R ESCISAO			
6102010008	Aviso Prévio 101080326P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		14,34	0,00
				EVT 9305 - MEDIA ASSIDUID ADE AVISO PREVIO			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		13,41	0,00
				EVT 9304 - MEDIA ASSIDUID ADE FERIAS PROPORCIONAIS			
6102010007	13º Salário 101080328P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		13,25	0,00
				9352 - MEDIA TAXA AMBIENT E FECHADO 13º RESCISÃO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		8,35	0,00
				EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R ESCISAO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		7,02	0,00
				EVT 0088 - MEDIA HORA EXT RA 13º RESCISAO			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		6,63	0,00
				EVT 0772 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		4,78	0,00
				EVT 9302 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO RESCISÃO			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3,98	0,00
				EVT 9304 - MEDIA ASSIDUID ADE FERIAS PROPORCIONAIS			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3,19	0,00
				EVT 9302 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO RESCISÃO			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	235.775,40
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	167.425,88
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	69.257,82
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	67.178,11
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	54.438,21
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	54.076,28
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	53.623,06
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	53.367,73
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	42.018,28
				EVT 0004 - IRRF			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	37.358,48
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	32.239,51
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	28.861,51
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	26.175,78
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	25.565,37
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	24.436,44
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	24.171,69
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	23.978,00
				EVT 0043 - ADIANTAMENTO C			
				ONFORME RECIBO			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	21.756,87
				EVT 0004 - IRRF			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	20.276,51
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	18.531,34
				EVT 0003 - INSS			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	17.977,81
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	17.907,79
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			
2104010003	Rescisão Contratual		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	17.884,57
				EVT 0150 - LIQUIDO DE RES			
				CISAO			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	17.313,65
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA			
				L			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2104010003	Rescisão Contratual		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	16.528,24
			EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	16.445,81
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	16.389,92
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	15.469,49
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	15.232,53
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	15.218,22
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	14.826,70
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	14.481,30
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	14.236,99
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	13.407,45
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	12.763,00
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010003	Rescisão Contratual		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	12.604,57
			EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	12.104,70
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	11.321,66
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	10.632,41
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	10.277,60
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	10.214,54
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	10.189,88
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO				
2104010003	Rescisão Contratual		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	10.179,08
			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			
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	10.068,99
				EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	10.041,04
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	9.888,39
				EVT 0004 - IRRF			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	9.614,07
				EVT 0004 - IRRF			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	9.390,15
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	9.146,42
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	8.489,77
				EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	7.966,10
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	7.954,76
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	7.735,04
				EVT 0003 - INSS			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	7.732,63
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	7.636,36
				EVT 0004 - IRRF			
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	7.636,11
				EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO			
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	7.509,08
				EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	7.375,83
				EVT 0004 - IRRF			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	7.356,54
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	7.336,89
				EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	7.281,69
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	7.257,49
				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 02/2018 - HD		0,00	7.059,00
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	6.858,87
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	6.841,04
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	6.696,85
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	6.630,66
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	6.381,01
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	6.351,99
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	6.286,92
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	6.280,55
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	6.229,48
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	6.153,30
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	6.037,23
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	6.012,30
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	5.974,21
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	5.702,59
			EVT 0003 - INSS				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	5.189,94
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C				
			ONFORME RECIBO				
2104010003	Rescisão Contratual		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	5.086,93
			EVT 0150 - LIQUIDO DE RES				
			CISAO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	4.720,65
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	4.607,55
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA				
			L				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	4.421,30
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	4.331,34
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	4.288,21
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3.933,67
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3.621,61
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3.569,30
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3.442,38
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3.380,75
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3.330,63
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3.288,13
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3.231,23
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3.087,86
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.989,59
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.938,71
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.804,49
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.780,96
			EVT 0004 - IRRF				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.697,52
			EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.666,00
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.610,81
			EVT 0004 - IRRF				



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.603,99
				EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.592,07
				EVT 0003 - INSS			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.588,18
				EVT 0004 - IRRF			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.526,73
				EVT 0003 - INSS			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.439,92
				EVT 0004 - IRRF			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.394,24
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
6201010001	Salários 103301621P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.250,43
				EVT 9035 - INDENIZAÇÃO AR T. 480 CLT			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.235,64
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.205,49
				EVT 0004 - IRRF			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.195,70
				EVT 0004 - IRRF			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.111,40
				EVT 0004 - IRRF			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.075,68
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.055,41
				EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.021,13
				EVT 0030 - IRRF FERIAS			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.972,47
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.943,51
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.881,80
				EVT 0004 - IRRF			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.848,90
				EVT 0030 - IRRF FERIAS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.840,70
				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 02/2018 - HD		0,00	1.788,90
				EVT 0003 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.776,27
				EVT 0003 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.644,55
				EVT 0003 - INSS			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.626,10
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.609,23
				EVT 0003 - INSS			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.600,50
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.596,37
				EVT 0003 - INSS			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.595,16
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.583,84
				EVT 0030 - IRRF FERIAS			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.575,43
				EVT 0004 - IRRF			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.553,50
				EVT 0030 - IRRF FERIAS			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.532,37
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.531,76
				EVT 0098 - INSS FERIAS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.513,52
				EVT 0003 - INSS			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.512,26
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.440,63
				EVT 0030 - IRRF FERIAS			
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.439,91
				ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.438,68
				EVT 0004 - IRRF			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.426,22
				EVT 0004 - IRRF			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.395,42
				EVT 0004 - IRRF			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.375,82
				EVT 0004 - IRRF			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.311,53
				EVT 0004 - IRRF			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.307,39
				EVT 0003 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.302,01
				EVT 0003 - INSS			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.294,14
				EVT 0004 - IRRF			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.257,85
				EVT 0003 - INSS			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.230,53
				EVT 0004 - IRRF			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.135,76
				EVT 0098 - INSS FERIAS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.114,16
				EVT 0003 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.079,21
				EVT 0003 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.060,71
				EVT 0003 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.059,24
				EVT 0003 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.012,04
				EVT 0003 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	995,93
				EVT 0003 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	977,82
				EVT 0003 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	972,14
				EVT 0003 - INSS			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	970,53
				EVT 0004 - IRRF			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	935,05
				EVT 0004 - IRRF			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	923,51
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	918,18
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	915,83
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	877,48
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	838,82
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	832,71
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	829,49
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	820,05
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	811,56
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	806,05
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	792,80
			EVT 0003 - INSS				
6102020003	Vale-Transporte 101060101P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	790,23
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	783,30
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	781,42
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	769,47
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	767,56
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	767,19
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	762,77
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	752,53
			EVT 0003 - INSS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	721,06
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	713,94
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	687,44
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	671,84
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	621,03
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	616,05
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	574,02
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	567,88
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	567,88
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	552,25
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	543,18
			EVT 0004 - IRRF				
6102020003	Vale-Transporte 101040101P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	520,23
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte 101070504P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	517,04
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	486,75
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	486,75
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	485,39
			EVT 0003 - INSS				
2104010005	Pensão Alimentícia		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	477,00
			9354 - ALIMENTOS PROVISÓR IOS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	466,26
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
6102020003	Vale-Transporte 102200201E		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	452,62
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	445,41
	101070503P		EVT 0006 - VALE	TRANSPORT			
			E				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	445,09
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	436,00
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	427,44
			EVT 0030 - IRRF	FERIAS			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	419,50
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	418,25
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	418,04
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	413,43
			EVT 0004 - IRRF				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	393,86
	101070503P		EVT 9387 - ATRASOS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	375,71
			EVT 0003 - INSS				
6201020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	344,05
	103301621P		EVT 0006 - VALE	TRANSPORT			
			E				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	335,50
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	315,69
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	314,26
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	310,52
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	310,51
			EVT 0098 - INSS	FERIAS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	306,52
			EVT 0098 - INSS	FERIAS			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	295,58
	101070101P		EVT 0008 - FALTAS				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	295,58
	101070101P		EVT 9058 - DSR	SOBRE FALT			
			AS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	294,35
	101080339P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT				
			E				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	292,44
	101080201E		EVT 0006 - VALE TRANSPORT				
			E				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	282,41
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	274,26
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	245,00
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	240,83
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	240,22
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	237,11
			EVT 0003 - INSS				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	218,22
	101040201P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT				
			E				
6201020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	213,31
	103301101P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT				
			E				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	210,51
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	206,76
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	206,76
			EVT 0003 - INSS				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	206,43
	101070405P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT				
			E				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	206,43
	101080340P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT				
			E				
6201020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	206,43
	103301620P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT				
			E				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	206,43
	101080326P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT				
			E				
6102020003	Vale-Transporte		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	206,42
	101080333P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT				
			E				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	203,67
			EVT 0003 - INSS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	197,13
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	193,06
			EVT 0004 - IRRF				
6102010001	Salários 101070503P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	189,66
			EVT 0008 - FALTAS				
6102010009	D.S.R. 101070503P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	189,66
			EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	175,51
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	170,34
			EVT 0004 - IRRF				
6102010001	Salários 101070504P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	169,54
			EVT 0008 - FALTAS				
6102010009	D.S.R. 101070504P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	169,54
			EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	162,26
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	160,92
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	158,39
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	157,86
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	152,95
			EVT 0011 - INSS 13º SALARIO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	152,80
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	152,80
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	151,20
			EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES				
6102020003	Vale-Transporte 101070506P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	149,41
			EVT 0006 - VALE TRANSPORTE				
6102020003	Vale-Transporte 101080332P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	146,22
			EVT 0006 - VALE TRANSPORTE				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	145,90
			EVT 0004 - IRRF				



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	141,51
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES				
6102020003	Vale-Transporte 101070402P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	140,81
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	139,96
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	137,99
			EVT 0004 - IRRF				
6102020003	Vale-Transporte 101080325P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	137,62
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte 101080328P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	137,62
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	133,33
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	131,50
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	131,28
			EVT 0003 - INSS				
6201020003	Vale-Transporte 103300806P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	123,86
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	121,68
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	121,68
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	116,56
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	113,28
			EVT 0011 - INSS 13º SALAR IO				
6102020003	Vale-Transporte 101080324P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	112,00
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6201020003	Vale-Transporte 103302201P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	103,21
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte 101080334P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	103,21
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6201020003	Vale-Transporte 103300601E		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	103,21
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6201020003	Vale-Transporte 103300803P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	103,21
			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 103300901P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	103,21
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	101,18
			EVT 0004 - IRRF				
6102010001	Salários 101040101P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	82,83
			EVT 9387 - ATRASOS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	81,12
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES				
6102010001	Salários 101050101P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	74,80
			EVT 9387 - ATRASOS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	72,97
			EVT 0011 - INSS 13° SALAR IO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	71,32
			EVT 0004 - IRRF				
6102010001	Salários 101080329P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	71,18
			EVT 9387 - ATRASOS				
6102020003	Vale-Transporte 101070403P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	68,81
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6201020003	Vale-Transporte 103300802P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	68,81
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte 101080322P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	68,81
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6201020003	Vale-Transporte 103300805P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	68,81
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6201020003	Vale-Transporte 103301301P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	68,81
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte 101080327P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	68,81
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
6102020003	Vale-Transporte 101070502P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	68,81
			EVT 0006 - VALE TRANSPORT E				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	64,33
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	57,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	56,75
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
6102010009	D.S.R. 101080338P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	56,51
			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 02/2018 - HD		0,00	56,51
	101080338P		EVT 0008 - FALTAS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	52,62
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	52,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	52,00
			EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	51,82
			EVT 0011 - INSS 13° SALAR IO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	48,46
	101060101P		EVT 9387 - ATRASOS				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	46,10
			EVT 9358 - MENSALIDADE SI NDICAL ENFERMEIROS				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	41,00
	101060101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	40,56
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	40,56
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	40,54
	101070506P		EVT 9387 - ATRASOS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	40,19
			EVT 0011 - INSS 13° SALAR IO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	39,83
			EVT 0004 - IRRF				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	39,00
	101040101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	37,01
			EVT 0004 - IRRF				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	36,64
	103300902P		EVT 9387 - ATRASOS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	36,05
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	34,76
	101040201P		EVT 0021 - ARREDONDAMENTO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	34,12
	101080335P		EVT 9387 - ATRASOS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	34,02
				EVT 9358 - MENSALIDADE SI			
				NDICAL ENFERMEIROS			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	30,64
	101080339P			EVT 9387 - ATRASOS			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	29,37
	101080326P			EVT 9387 - ATRASOS			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	28,00
				EVT 0004 - IRRF			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	27,86
				EVT 0196 - INSS FERIAS PR			
				OX MES			
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	26,00
				EVT 9044 - MENSALIDADE SI			
				NDICAL			
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	26,00
				EVT 9044 - MENSALIDADE SI			
				NDICAL			
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	26,00
				EVT 9044 - MENSALIDADE SI			
				NDICAL			
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	26,00
				EVT 9044 - MENSALIDADE SI			
				NDICAL			
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	23,00
	101070504P			EVT 9033 - DESCONTO REFEI			
				ÇÃO			
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	21,00
	101070503P			EVT 9033 - DESCONTO REFEI			
				ÇÃO			
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	20,00
	101080201E			EVT 9033 - DESCONTO REFEI			
				ÇÃO			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	19,17
				EVT 0003 - INSS			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	18,89
	101070504P			EVT 9387 - ATRASOS			
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	18,00
				EVT 9044 - MENSALIDADE SI			
				NDICAL			
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	16,82
	101040201P			EVT 9387 - ATRASOS			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	14,00
				EVT 0004 - IRRF			
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	14,00
				EVT 0004 - IRRF			
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	13,00
				EVT 9044 - MENSALIDADE SI			
				NDICAL			

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 02/2018 - HD		0,00	13,00	
	101080326P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	13,00	
			EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	13,00	
	101040101P		EVT 0021 - ARREDONDAMENTO				
6201010001	Salários	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	13,00	
	103301620P		EVT 0021 - ARREDONDAMENTO				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	13,00	
	101080332P		EVT 0021 - ARREDONDAMENTO				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	13,00	
			EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	13,00	
			EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	13,00	
			EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	13,00	
			EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	12,59	
	101060101P		EVT 0021 - ARREDONDAMENTO				
6201010001	Salários	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	12,59	
	103302201P		EVT 0021 - ARREDONDAMENTO				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	12,59	
	101080340P		EVT 0021 - ARREDONDAMENTO				
6201010001	Salários	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	12,59	
	103300808P		EVT 0021 - ARREDONDAMENTO				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	12,59	
	101080324P		EVT 0021 - ARREDONDAMENTO				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	12,00	
	101040201P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO				
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	11,65	
			EVT 0004 - IRRF				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	11,06	
	101080330P		EVT 9387 - ATRASOS				
6201010001	Salários	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	10,00	
	103301003P		EVT 9127 - DESCONTO 2ª VÍCIO A - CRACHA				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	10,00	
	101080325P		EVT 9127 - DESCONTO 2ª VÍCIO A - CRACHA				

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 02/2018 - HD		0,00	10,00
	101070504P		EVT 9127 - DESCONTO 2ª VI				
			A - CRACHA				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	9,00
	103302201P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	8,74
	101080321P		EVT 9387 - ATRASOS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	8,38
	102200201E		EVT 9387 - ATRASOS				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	8,00
	103301101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	7,96
	103302201P		EVT 9387 - ATRASOS				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	7,00
	101070502P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	7,00
	101080302P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	7,00
	101080328P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	6,00
	101080339P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	6,00
	103301621P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	6,00
	101080325P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	5,87
	101070501P		EVT 9387 - ATRASOS				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	5,00
	101070506P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	5,00
	101070101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	5,00
	101070405P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	4,69
	101070403P		EVT 9387 - ATRASOS				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	4,00
	101080327P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	4,00
	103301003P		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				
6999999999	Conta Transitória		FOPAG 02/2018 - HD		0,00	88,74	
28.02.2018	3400000022						
6203030001	Despesas com Alimentação		0010 FOPAG 02/2018 - HD		0,00	4,00	
	101080340P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010 FOPAG 02/2018 - HD		0,00	4,00	
	103301620P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010 FOPAG 02/2018 - HD		0,00	4,00	
	103300803P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010 FOPAG 02/2018 - HD		0,00	4,00	
	101080333P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010 FOPAG 02/2018 - HD		0,00	4,00	
	101080323P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010 FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3,00	
	101080342P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010 FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3,00	
	101080341P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010 FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3,00	
	101070403P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010 FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3,00	
	103300808P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010 FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3,00	
	101080324P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010 FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3,00	
	101070505P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6102010001	Salários		0010 FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2,76	
	101080322P		EVT 9387 - ATRASOS				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010 FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2,00	
	103301301P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010 FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2,00	
	101070402P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010 FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2,00	
	103300804P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010 FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2,00	
	101080329P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010 FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2,00	
	101080332P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010 FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2,00	
	103300601E		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 02/2018 - HD		0,00	2,00
	103300101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2,00
	103300807P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2,00
	103300802P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2,00
	103300810P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2,00
	103302102E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2,00
	101080338P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2,00
	103300801P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1,27
	101080328P		EVT 0314 - ATRASOS				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1,00
	103300809P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1,00
	102200201E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1,00
	101080321P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1,00
	103301618P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1,00
	101070404P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1,00
	101080335P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1,00
	103300902P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1,00
	103301107P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1,00
	103300201P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1,00
	103300806P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1,00
	103301801P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203030001	Despesas com Alimentação		ÇÃO				
	103302101E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI		0,00	1,00	
6203030001	Despesas com Alimentação		ÇÃO				
	103301619P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI		0,00	1,00	
6203030001	Despesas com Alimentação		ÇÃO				
	103300901P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI		0,00	1,00	
6203030001	Despesas com Alimentação		ÇÃO				
	101070501P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI		0,00	1,00	
6203030001	Despesas com Alimentação		ÇÃO				
	103302203P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI		0,00	1,00	
6203030001	Despesas com Alimentação		ÇÃO				
	101080334P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI		0,00	1,00	
6203030001	Despesas com Alimentação		ÇÃO				
	101080322P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI		0,00	1,00	
6203030001	Despesas com Alimentação		ÇÃO				
	103302001P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI		0,00	1,00	
6203030001	Despesas com Alimentação		ÇÃO				
	103300805P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI		0,00	1,00	
6102010001	Salários		ÇÃO				
	101080338P		EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		0,00	0,71	
6102030001	INSS						
	101060101P		ENC 064 - INSS		113.230,57	0,00	
2105010001	INSS a Recolher						
			ENC 064 - INSS		0,00	113.230,57	
6102030001	INSS						
	101040101P		ENC 064 - INSS		75.650,24	0,00	
2105010001	INSS a Recolher						
			ENC 064 - INSS		0,00	75.650,24	
6102010006	Férias						
	101060101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS		35.803,67	0,00	
2106020001	Provisão de Férias						
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS		0,00	35.803,67	
6102030001	INSS						
	101040201P		ENC 064 - INSS		31.285,01	0,00	
2105010001	INSS a Recolher						
			ENC 064 - INSS		0,00	31.285,01	
6102010007	13º Salário						
	101060101P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR		26.897,57	0,00	



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		14.531,26	0,00
	101080329P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	14.531,26
		ENC 064 - INSS					
6102030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		14.289,25	0,00
	101080326P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	14.289,25
		ENC 064 - INSS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		13.647,41	0,00
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	13.647,41
	101060101P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		12.911,09	0,00
	101070502P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	12.911,09
		ENC 064 - INSS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		12.123,10	0,00
	101060101P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	12.123,10
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS					
6102030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		11.687,24	0,00
	101080302P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	11.687,24
		ENC 064 - INSS					
6201030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		11.618,71	0,00
	103301101P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	11.618,71
		ENC 064 - INSS					
6201030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		11.483,74	0,00
	103300101P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	11.483,74
		ENC 064 - INSS					
6102030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		9.666,70	0,00
	101080342P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	9.666,70
		ENC 064 - INSS					
6102030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		9.539,13	0,00
	101080339P	ENC 064 - INSS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	9.539,13
			ENC 064 - INSS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		9.493,08	0,00
	101040201P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	9.493,08
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		9.107,54	0,00
	101060101P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	9.107,54
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		8.858,32	0,00
	101070503P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	8.858,32
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		8.763,17	0,00
	101080328P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	8.763,17
			ENC 064 - INSS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		8.379,55	0,00
	101040101P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	8.379,55
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		8.290,92	0,00
	101070101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	8.290,92
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		8.007,16	0,00
	103302201P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	8.007,16
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		7.794,96	0,00
	103300201P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	7.794,96
			ENC 064 - INSS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		7.742,91	0,00
	101080201E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	7.742,91
			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 101080338P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	7.571,77	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	7.571,77
6102010007	13° Salário 101040201P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0010	FOPAG 02/2018 - HD	7.507,66	0,00
2106010001	Provisão 13° Sálario		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	7.507,66
6102030004	FGTS 101040201P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	7.391,62	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	7.391,62
6102010006	Férias 101070504P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	7.266,03	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	7.266,03
6201030001	INSS 103301003P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	6.842,72	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	6.842,72
6102010007	13° Salário 101070503P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0010	FOPAG 02/2018 - HD	6.669,94	0,00
2106010001	Provisão 13° Sálario		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	6.669,94
6102030001	INSS 102200201E		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	6.419,21	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	6.419,21
6102010007	13° Salário 101070101P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0010	FOPAG 02/2018 - HD	6.258,06	0,00
2106010001	Provisão 13° Sálario		ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	6.258,06
6201030001	INSS 103300808P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	6.241,23	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	6.241,23
6102030004	FGTS 101070504P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	6.229,85	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		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	6.229,85
			ENC 003 - FGTS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		6.221,57	0,00
	101070503P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	6.221,57
			ENC 003 - FGTS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		6.159,16	0,00
	103301107P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	6.159,16
			ENC 064 - INSS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		6.137,84	0,00
	101040101P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	6.137,84
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		6.077,97	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	6.077,97
	101070504P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		6.014,50	0,00
	101080325P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	6.014,50
			ENC 064 - INSS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		6.000,00	0,00
	103302201P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	6.000,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		5.968,36	0,00
	101070504P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	5.968,36
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		5.760,01	0,00
	101080201E		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	5.760,01
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		5.750,33	0,00
	101080201E		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	5.750,33
			ENC 003 - FGTS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030001	INSS 101080323P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	5.730,38	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	5.730,38
6201030001	INSS 103302001P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	5.657,79	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	5.657,79
6201030004	FGTS 103302201P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	5.600,36	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	5.600,36
6102030001	INSS 101070506P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	5.569,75	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	5.569,75
6102030004	FGTS 101070101P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	5.522,60	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	5.522,60
6201030001	INSS 103300801P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	5.479,47	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	5.479,47
6201030001	INSS 103300803P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	5.455,11	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	5.455,11
6102030001	INSS 101080341P		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	5.132,41	0,00
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	5.132,41
6102010006	Férias 101080329P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	4.763,34	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	4.763,34
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S	0010	FOPAG 02/2018 - HD	4.687,62	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	4.687,62
	101080326P			ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		4.667,78	0,00
	103302102E			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	4.667,78
				ENC 064 - INSS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		4.559,02	0,00
				ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	4.559,02
	101040101P			ENC 014 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		4.503,32	0,00
	101080324P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	4.503,32
				ENC 064 - INSS			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		4.351,42	0,00
	103300804P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	4.351,42
				ENC 064 - INSS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		4.294,88	0,00
	101080327P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	4.294,88
				ENC 064 - INSS			
6102010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		4.266,23	0,00
	101080326P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	4.266,23
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		4.214,60	0,00
	101070405P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	4.214,60
				ENC 064 - INSS			
6102010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		4.066,35	0,00
	101070502P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	4.066,35
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		4.012,66	0,00
	101080335P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	4.012,66
				ENC 064 - INSS			



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.886,47	0,00
	103301621P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3.886,47
		ENC 064 - INSS					
6201010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.848,04	0,00
	103300101P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3.848,04
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.831,15	0,00
	101080302P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3.831,15
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.765,01	0,00
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6201030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3.765,01
	103302102E	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.757,94	0,00
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6201030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3.757,94
	103302201P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6201010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.721,03	0,00
	103301101P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3.721,03
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.663,40	0,00
	101080340P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3.663,40
		ENC 064 - INSS					
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.582,26	0,00
	101080329P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3.582,26
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6102010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.513,45	0,00
	101080339P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3.513,45
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.466,95	0,00
	101060101P	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 02/2018 - HD		0,00	3.466,95
		ENC 009 - PIS					
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.433,25	0,00
	101080329P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3.433,25
		ENC 003 - FGTS					
6102030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.265,07	0,00
	101050101P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3.265,07
		ENC 064 - INSS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.226,57	0,00
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3.226,57
	101080341P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.224,43	0,00
		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3.224,43
	101060101P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.216,74	0,00
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6201030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3.216,74
	103302001P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.214,35	0,00
	101040201P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3.214,35
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS					
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.177,58	0,00
	101070502P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3.177,58
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6102010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.169,52	0,00
	101080342P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3.169,52
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.146,35	0,00
	101080326P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3.146,35
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			IO				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.118,77	0,00
	101070402P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3.118,77
			ENC 064 - INSS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.104,13	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3.104,13
	101080201E		ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.053,40	0,00
	101080333P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3.053,40
			ENC 064 - INSS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.052,78	0,00
	103300802P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3.052,78
			ENC 064 - INSS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.050,46	0,00
	101070502P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3.050,46
			ENC 003 - FGTS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.038,77	0,00
	103300601E		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3.038,77
			ENC 064 - INSS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3.017,59	0,00
	101080326P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3.017,59
			ENC 003 - FGTS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.999,43	0,00
	101070503P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.999,43
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.963,29	0,00
	103301618P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.963,29
			ENC 064 - INSS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.879,81	0,00
	103301301P		ENC 064 - INSS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.879,81
			ENC 064 - INSS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.876,34	0,00
	101080302P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.876,34
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.864,27	0,00
	101060101P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.864,27
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.826,28	0,00
	103300101P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.826,28
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.820,75	0,00
	101080328P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.820,75
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.807,31	0,00
	101070101P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.807,31
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.806,27	0,00
	103301101P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.806,27
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.761,30	0,00
	101080302P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.761,30
			ENC 003 - FGTS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.745,11	0,00
	103301101P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.745,11
			ENC 003 - FGTS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.713,23	0,00
	103300101P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.713,23
			ENC 003 - FGTS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103302201P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.711,21	0,00
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.711,21
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
6102010007	13º Salário 101080339P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.674,70	0,00
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.674,70
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
6201010006	Férias 103301003P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.652,13	0,00
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.652,13
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102030001	INSS 101070505P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.648,08	0,00
				ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.648,08
				ENC 064 - INSS			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101080201E		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.621,74	0,00
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.621,74
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
6201030001	INSS 103301619P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.570,93	0,00
				ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.570,93
				ENC 064 - INSS			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101040201P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.542,09	0,00
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.542,09
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
6102010006	Férias 101080338P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.505,87	0,00
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.505,87
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6201030001	INSS 103300902P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.481,20	0,00
				ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.481,20
				ENC 064 - INSS			
6102030001	INSS 101080332P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.461,77	0,00
				ENC 064 - INSS			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.461,77
			ENC 064 - INSS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101070504P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.460,28	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.460,28
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201030001	INSS 103300807P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.361,58	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.361,58
			ENC 064 - INSS				
6102010007	13º Salário 101080342P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.287,94	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.287,94
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102030004	FGTS 101080342P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.283,92	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.283,92
			ENC 003 - FGTS				
6201030001	INSS 103301620P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.260,72	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.260,72
			ENC 064 - INSS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101070503P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.258,45	0,00
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.258,45
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030004	FGTS 101080339P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.253,79	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.253,79
			ENC 003 - FGTS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.223,87	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS 101040201P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.223,87
			ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS 101040101P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.188,69	0,00
			ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.188,69
			ENC 009 - PIS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.151,82	0,00
	101060101P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.151,82
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.139,97	0,00
	101080328P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.139,97
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.118,98	0,00
	101070101P			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.118,98
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
6102010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.107,47	0,00
	102200201E			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.107,47
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6201010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.090,06	0,00
	103300803P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.090,06
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.059,09	0,00
				ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.059,09
	101070101P			ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.031,60	0,00
	103302201P			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.031,60
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
6201010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.021,13	0,00
	103301107P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.021,13
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2.020,92	0,00
	101070504P			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2.020,92
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.979,82	0,00
	101040101P			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				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		AS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	1.979,82
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201010006	Férias		AS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	1.974,14	0,00
	103300808P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias			0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	1.974,14
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias			0010	FOPAG 02/2018 - HD	1.973,92	0,00
	101080325P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias			0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	1.973,92
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário			0010	FOPAG 02/2018 - HD	1.950,32	0,00
	101080201E		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário			0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	1.950,32
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201010007	13º Salário			0010	FOPAG 02/2018 - HD	1.918,43	0,00
	103300201P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário			0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	1.918,43
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102010007	13º Salário			0010	FOPAG 02/2018 - HD	1.872,91	0,00
	101080338P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário			0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	1.872,91
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6201010006	Férias			0010	FOPAG 02/2018 - HD	1.842,56	0,00
	103300201P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias			0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	1.842,56
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030004	FGTS			0010	FOPAG 02/2018 - HD	1.841,69	0,00
	103300201P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher			0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	1.841,69
			ENC 003 - FGTS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias			0010	FOPAG 02/2018 - HD	1.794,06	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS			0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	1.794,06
	101080342P		ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				
6102010006	Férias			0010	FOPAG 02/2018 - HD	1.793,89	0,00
	101080323P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias			0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	1.793,89
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030004	FGTS 101080338P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.788,96	0,00
		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.788,96
		ENC 003 - FGTS					
6102010006	Férias 101070506P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.782,37	0,00
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.782,37
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030001	INSS 101070403P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.735,14	0,00
		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.735,14
		ENC 064 - INSS					
6201010007	13º Salário 103301003P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.708,19	0,00
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.708,19
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6201030004	FGTS 103301003P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.616,71	0,00
		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.616,71
		ENC 003 - FGTS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101080329P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.612,85	0,00
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.612,85
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS					
6102030004	FGTS 101080328P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.609,32	0,00
		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.609,32
		ENC 003 - FGTS					
6102010007	13º Salário 102200201E		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.580,55	0,00
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.580,55
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6201010007	13º Salário 103300808P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.536,03	0,00
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.536,03
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6102030004	FGTS 102200201E		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.516,65	0,00
		ENC 003 - FGTS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.516,65
			ENC 003 - FGTS				
6201010007	13º Salário 103301107P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.515,84	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.515,84
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
6201010006	Férias 103302001P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.498,36	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.498,36
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010006	Férias 103300801P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.496,50	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.496,50
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010007	13º Salário 101080325P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.480,25	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.480,25
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
6102010006	Férias 101080341P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.475,59	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.475,59
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030004	FGTS 103300808P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.474,60	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.474,60
			ENC 003 - FGTS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.465,28	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS 101080328P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.465,28
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS 103301107P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.455,20	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.455,20
			ENC 003 - FGTS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101040101P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.450,16	0,00
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.450,16
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
				SALÁRIO			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.444,53	0,00
	101080326P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.444,53
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.436,02	0,00
				ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.436,02
	101070504P			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE FÉRIAS			
6201010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.427,92	0,00
	103300804P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.427,92
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.421,03	0,00
	101080325P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.421,03
				ENC 003 - FGTS			
6102010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.417,05	0,00
	101080327P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.417,05
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6201010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.382,08	0,00
	103301619P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.382,08
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.376,87	0,00
	101070502P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.376,87
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
				AS			
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.374,15	0,00
	101070506P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
				IO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.374,15
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
				IO			
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.361,40	0,00
	103300803P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
				IO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.361,40
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
				IO			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.353,90	0,00
	101080323P			ENC 003 - FGTS			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.353,90
			ENC 003 - FGTS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.352,36	0,00
	101080324P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.352,36
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.348,55	0,00
	103300801P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.348,55
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.342,09	0,00
	101080321P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.342,09
			ENC 064 - INSS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.341,39	0,00
	101080323P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.341,39
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.336,75	0,00
	103302001P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.336,75
			ENC 003 - FGTS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.329,65	0,00
	101070405P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.329,65
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.322,84	0,00
	103300810P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.322,84
			ENC 064 - INSS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.320,62	0,00
	101080335P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.320,62
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.315,95	0,00
	101070506P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.315,95
			ENC 003 - FGTS				

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.302,95	0,00
	103300101P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.302,95
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
				AS			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.297,23	0,00
	101080302P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.297,23
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
				AS			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.294,62	0,00
	103300801P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.294,62
				ENC 003 - FGTS			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.288,87	0,00
	103300803P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.288,87
				ENC 003 - FGTS			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.287,45	0,00
	101080337P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.287,45
				ENC 064 - INSS			
6201010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.265,65	0,00
	103301621P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.265,65
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.259,94	0,00
	103301101P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.259,94
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
				AS			
6201030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.248,29	0,00
	103300805P			ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.248,29
				ENC 064 - INSS			
6102010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.220,28	0,00
	101080340P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.220,28
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.212,95	0,00
	101080329P			ENC 066 - INSS PROV. 13°			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º	SALÁRIO	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.212,95
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
6102030004	FGTS	SALÁRIO	0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.212,62	0,00
	101080341P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.212,62
			ENC 003 - FGTS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.191,92	0,00
	101080330P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.191,92
			ENC 064 - INSS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.189,65	0,00
	101080339P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.189,65
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.174,51	0,00
	103302001P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.174,51
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.156,52	0,00
	102201401P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.156,52
			ENC 064 - INSS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.108,33	0,00
	101080324P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.108,33
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.107,54	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.107,54
	101080326P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.102,84	0,00
	103302102E		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.102,84
			ENC 003 - FGTS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.100,76	0,00
	101080341P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.100,76
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010006	Férias 103302102E		IO ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 02/2018 - HD		1.093,18	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.093,18
6102010006	Férias 101050101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 02/2018 - HD		1.087,12	0,00
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.087,12
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 02/2018 - HD		1.077,15	0,00
6102030004	FGTS 101040101P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.077,15
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101070502P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 02/2018 - HD		1.075,92	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.075,92
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101080342P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010 FOPAG 02/2018 - HD		1.073,21	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010 FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.073,21
6201010007	13º Salário 103300804P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010 FOPAG 02/2018 - HD		1.070,94	0,00
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010 FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.070,94
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101080326P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 02/2018 - HD		1.065,36	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.065,36
6102030004	FGTS 101080324P		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 02/2018 - HD		1.063,99	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.063,99
6102010007	13º Salário 101080327P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010 FOPAG 02/2018 - HD		1.057,03	0,00
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010 FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.057,03
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS S	0010 FOPAG 02/2018 - HD		1.048,38	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.048,38
	101080323P						
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.047,92	0,00
	101080333P						
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.047,92
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.029,96	0,00
	101070402P						
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.029,96
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.028,09	0,00
	103300804P						
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.028,09
			ENC 003 - FGTS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1.014,74	0,00
	101080327P						
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1.014,74
			ENC 003 - FGTS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		997,16	0,00
	103300601E						
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	997,16
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		996,55	0,00
	103300802P						
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	996,55
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		995,76	0,00
	101070405P						
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	995,76
			ENC 003 - FGTS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		994,32	0,00
	101070405P						
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	994,32
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		990,39	0,00
	101080335P						
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	990,39
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			IO				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		990,02	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	990,02
	103301101P		ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		973,94	0,00
	101080302P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	973,94
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		973,53	0,00
	103302102E		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	973,53
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		956,97	0,00
	103300101P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	956,97
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		955,10	0,00
	101080328P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	955,10
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		950,21	0,00
	103301101P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	950,21
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		948,06	0,00
	101080335P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	948,06
			ENC 003 - FGTS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		943,56	0,00
	103301621P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	943,56
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		943,27	0,00
	103301301P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	943,27
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		935,09	0,00
	101070505P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	935,09
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		928,53	0,00
	101040201P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	928,53
			ENC 009 - PIS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		918,26	0,00
	103301621P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	918,26
			ENC 003 - FGTS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		906,06	0,00
	103301801P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	906,06
			ENC 064 - INSS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		905,65	0,00
	101080339P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	905,65
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		901,59	0,00
	101080340P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	901,59
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		898,02	0,00
	103301003P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	898,02
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		892,08	0,00
	103300806P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	892,08
			ENC 064 - INSS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		889,55	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	889,55
	103302102E		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		887,88	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	887,88
	103302201P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	777,91
			ENC 064 - INSS				
6201030001	INSS 103300901P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		777,91	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	777,91
			ENC 064 - INSS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101080342P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		774,69	0,00
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	774,69
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030004	FGTS 101050101P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		771,43	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	771,43
			ENC 003 - FGTS				
6201010006	Férias 103300807P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		770,41	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	770,41
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS 101070101P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		769,36	0,00
			ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	769,36
			ENC 009 - PIS				
6102010007	13º Salário 101070402P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		767,55	0,00
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	767,55
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102030001	INSS 101080334P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		766,27	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	766,27
			ENC 064 - INSS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		763,11	0,00
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
6102030001	INSS 101070405P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	763,11
			ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		762,33	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS 101080341P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	762,33
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				



Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
				SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13°		0010	Sálario FOPAG 02/2018 - HD		0,00	724,59
				ENC 066 - INSS PROV. 13°			
				SALÁRIO			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		721,42	0,00
	101080333P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	721,42
				ENC 003 - FGTS			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		721,27	0,00
	103300802P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	721,27
				ENC 003 - FGTS			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		717,96	0,00
	103300601E			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	717,96
				ENC 003 - FGTS			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		713,58	0,00
	102200201E			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	713,58
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
6201010007	13° Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		708,76	0,00
	103301301P			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR			
				IO			
2106010001	Provisão 13° Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	708,76
				ENC 006 - PROV. 13° SALÁR			
				IO			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		708,66	0,00
	101070503P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	708,66
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		707,71	0,00
	103300803P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	707,71
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		700,13	0,00
	103301618P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	700,13
				ENC 003 - FGTS			
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		684,35	0,00
	103301107P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	684,35
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
6201030004	FGTS						
	103301301P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	680,41	0,00
2105020001	FGTS a Recolher						
			ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	680,41
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias						
	103300808P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0010	FOPAG 02/2018 - HD	668,44	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias						
			AS				
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	668,44
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias						
	101080325P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0010	FOPAG 02/2018 - HD	668,37	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias						
			AS				
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	668,37
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias						
	101070101P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010	FOPAG 02/2018 - HD	663,27	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias						
			AS				
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	663,27
6102010007	13º Salário						
	101070505P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010	FOPAG 02/2018 - HD	651,73	0,00
2106010001	Provisão 13º Salário						
			IO				
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	651,73
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário						
	103300201P		ENC 066 - INSS PROV. 13º	0010	FOPAG 02/2018 - HD	649,58	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário						
			SALÁRIO				
			ENC 066 - INSS PROV. 13º	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	649,58
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias						
	103302201P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010	FOPAG 02/2018 - HD	640,58	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias						
			AS				
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	640,58
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário						
	101080338P		ENC 066 - INSS PROV. 13º	0010	FOPAG 02/2018 - HD	634,17	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário						
			SALÁRIO				
			ENC 066 - INSS PROV. 13º	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	634,17
6102030004	FGTS						
	101070505P		ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	625,65	0,00
2105020001	FGTS a Recolher						
			ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	625,65
6201010007	13º Salário						
	103301618P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010	FOPAG 02/2018 - HD	625,09	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		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	625,09
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		623,89	0,00
	103300201P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	623,89
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		619,44	0,00
	101080201E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	619,44
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		613,71	0,00
	103300902P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	613,71
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		607,43	0,00
	103301619P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	607,43
			ENC 003 - FGTS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		607,41	0,00
	101080323P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	607,41
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		605,87	0,00
	101080332P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	605,87
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6201030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		605,42	0,00
	103300809P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	605,42
			ENC 064 - INSS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		603,51	0,00
	101070506P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	603,51
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		600,61	0,00
	101040201P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	600,61
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
				SALÁRIO			
6102030001	INSS 101070404P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		595,90	0,00
				ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	595,90
				ENC 064 - INSS			
6102030001	INSS 101070501P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		593,91	0,00
				ENC 064 - INSS			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	593,91
				ENC 064 - INSS			
6201030004	FGTS 103300902P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		586,23	0,00
				ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	586,23
				ENC 003 - FGTS			
6102030004	FGTS 101080332P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		581,63	0,00
				ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	581,63
				ENC 003 - FGTS			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101070504P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		581,30	0,00
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	581,30
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
6201010007	13º Salário 103300807P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		581,22	0,00
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	581,22
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 103301003P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		578,39	0,00
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	578,39
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		575,45	0,00
				ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º			
6102030001	INSS 101060101P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	575,45
				ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º			
6102030001	INSS 101060101P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		575,45	0,00
				ENC 067 - INSS 13º			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	575,45
				ENC 067 - INSS 13º			
6102010006	Férias 101070403P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		568,55	0,00
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	568,55
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030001	INSS 103302101E		0010	FOPAG 02/2018 - HD		564,34	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	564,34
			ENC 064 - INSS				
6201030004	FGTS 103300807P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		557,97	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	557,97
			ENC 003 - FGTS				
6201030001	INSS 103301617P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		556,58	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	556,58
			ENC 064 - INSS				
6201010007	13° Salário 103301620P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		556,38	0,00
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13° Sálario		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	556,38
			ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO				
6102030001	INSS 101080322P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		555,64	0,00
			ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	555,64
			ENC 064 - INSS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário 102200201E		0010	FOPAG 02/2018 - HD		535,17	0,00
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	535,17
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
6201030004	FGTS 103301620P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		534,14	0,00
			ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	534,14
			ENC 003 - FGTS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário 101070503P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		533,58	0,00
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Sálario		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	533,58
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		525,43	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS 101040201P		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	525,43
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		0010	Sálario	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	480,02
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	Sálario	FOPAG 02/2018 - HD	479,81	0,00
	101080327P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	Sálario	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	479,81
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
6201030001	INSS		0010	Sálario	FOPAG 02/2018 - HD	479,52	0,00
	103302201P			ENC 067 - INSS 13º			
2105010001	INSS a Recolher		0010	Sálario	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	479,52
				ENC 067 - INSS 13º			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		0010	Sálario	FOPAG 02/2018 - HD	479,52	0,00
				ENC 017 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE 13º			
6201030001	INSS		0010	Sálario	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	479,52
	103302201P			ENC 017 - BAIXA DE INSS S			
				OBRE 13º			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º		0010	Salário	FOPAG 02/2018 - HD	477,46	0,00
	101070504P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		0010	Sálario	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	477,46
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6102010006	Férias		0010	Sálario	FOPAG 02/2018 - HD	468,50	0,00
	101080321P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	Sálario	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	468,50
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	Sálario	FOPAG 02/2018 - HD	467,97	0,00
	103301619P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	Sálario	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	467,97
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º		0010	Salário	FOPAG 02/2018 - HD	465,29	0,00
	101070506P			ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		0010	Sálario	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	465,29
				ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º		0010	Salário	FOPAG 02/2018 - HD	460,97	0,00
	103300803P			ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		0010	Sálario	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	460,97
				ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º		0010	Salário	FOPAG 02/2018 - HD	460,81	0,00
	101080201E			ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		0010	Sálario	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	460,81
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
				SALÁRIO			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		457,91	0,00
	101080324P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	457,91
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		456,62	0,00
	103300801P			ENC 066 - INSS PROV. 13º			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	456,62
				ENC 066 - INSS PROV. 13º			
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		456,09	0,00
	103301619P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	456,09
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		454,20	0,00
	101080323P			ENC 066 - INSS PROV. 13º			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	454,20
				ENC 066 - INSS PROV. 13º			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		450,22	0,00
	101070405P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	450,22
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		447,16	0,00
	101080335P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	447,16
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
6201010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		442,06	0,00
	103300810P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	442,06
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		431,70	0,00
	101080326P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	431,70
				ENC 009 - PIS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		429,86	0,00
	101080329P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	429,86
				ENC 009 - PIS			
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		428,55	0,00
	103301621P			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				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	428,55
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		427,42	0,00
	101070403P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	427,42
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
			IO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		423,88	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	423,88
	101080342P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		422,57	0,00
	101080337P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	422,57
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		413,19	0,00
	101080340P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	413,19
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		409,96	0,00
	101070403P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	409,96
			ENC 003 - FGTS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		409,24	0,00
	103300805P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	409,24
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		403,06	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	403,06
	101060101P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		397,69	0,00
	103302001P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	397,69
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		387,83	0,00
	101080330P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	387,83
			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				
6102030007	PIS 101070502P	ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 02/2018 - HD		381,30	0,00
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	381,30
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101080329P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD		381,06	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	381,06
6102010006	Férias 102201401P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD		379,51	0,00
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	379,51
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101080324P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 02/2018 - HD		375,28	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	375,28
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101080341P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 02/2018 - HD		372,72	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	372,72
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103302102E	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD		370,15	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	370,15
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101050101P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD		368,10	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	368,10
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 103300804P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 02/2018 - HD		362,62	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	362,62
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101060101P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD		358,06	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	358,06
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101080327P	ENC 066 - INSS PROV. 13º	0010	FOPAG 02/2018 - HD		357,91	0,00

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
				SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13°		0010	Sálario	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	357,91
				ENC 066 - INSS PROV. 13°			
				SALÁRIO			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010		FOPAG 02/2018 - HD	354,83	0,00
	101080333P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010		FOPAG 02/2018 - HD	0,00	354,83
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
6201030007	PIS		0010		FOPAG 02/2018 - HD	348,98	0,00
	103301101P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010		FOPAG 02/2018 - HD	0,00	348,98
				ENC 009 - PIS			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010		FOPAG 02/2018 - HD	348,75	0,00
	101070402P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010		FOPAG 02/2018 - HD	0,00	348,75
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010		FOPAG 02/2018 - HD	346,20	0,00
				ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030004	FGTS		0010		FOPAG 02/2018 - HD	0,00	346,20
	101080328P			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030007	PIS		0010		FOPAG 02/2018 - HD	345,15	0,00
	101080302P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010		FOPAG 02/2018 - HD	0,00	345,15
				ENC 009 - PIS			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010		FOPAG 02/2018 - HD	341,30	0,00
	101080326P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010		FOPAG 02/2018 - HD	0,00	341,30
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
6201030007	PIS		0010		FOPAG 02/2018 - HD	339,15	0,00
	103300101P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010		FOPAG 02/2018 - HD	0,00	339,15
				ENC 009 - PIS			
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010		FOPAG 02/2018 - HD	337,64	0,00
	103300601E			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010		FOPAG 02/2018 - HD	0,00	337,64
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010		FOPAG 02/2018 - HD	337,43	0,00
	103300802P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010		FOPAG 02/2018 - HD	0,00	337,43
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		336,67	0,00
	101070405P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	336,67
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		335,35	0,00
	101080335P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	335,35
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		331,04	0,00
	101080321P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	331,04
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		329,63	0,00
	103302102E		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	329,63
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		325,56	0,00
	103300810P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	325,56
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		325,31	0,00
	101070502P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	325,31
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		319,49	0,00
	103301621P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	319,49
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		319,39	0,00
	103301301P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	319,39
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		317,09	0,00
	101080321P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	317,09
			ENC 003 - FGTS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		316,85	0,00
	101080337P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		303,18	0,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	303,18
	103301620P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		300,00	0,00
	103300901P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	300,00
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		297,69	0,00
	103301101P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	297,69
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		296,48	0,00
	103301801P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	296,48
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		296,10	0,00
	101080342P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	296,10
			ENC 009 - PIS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		294,93	0,00
	103300805P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	294,93
			ENC 003 - FGTS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		294,26	0,00
	101080330P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	294,26
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		292,06	0,00
	103300806P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	292,06
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		286,60	0,00
	101080329P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	286,60
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		284,63	0,00
	102201401P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		269,01	0,00
	101060101P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	269,01
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		260,86	0,00
	103300807P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	260,86
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		259,89	0,00
	101070402P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	259,89
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		254,56	0,00
	103302203P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	254,56
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		254,44	0,00
	101080333P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	254,44
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		254,40	0,00
	103300802P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	254,40
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		254,20	0,00
	101070502P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	254,20
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		253,79	0,00
	103301620P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	253,79
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		253,55	0,00
	101080342P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	253,55
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		253,23	0,00
	103300601E		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		0010	Sálario	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	253,23
				ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010		FOPAG 02/2018 - HD	251,70	0,00
	101080326P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		0010	Sálario	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	251,70
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
6102010006	Férias		0010		FOPAG 02/2018 - HD	251,40	0,00
	101080334P			ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020001	Provisão de Férias		0010		FOPAG 02/2018 - HD	0,00	251,40
				ENC 012 - PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010		FOPAG 02/2018 - HD	247,70	0,00
				ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030004	FGTS		0010		FOPAG 02/2018 - HD	0,00	247,70
	101080323P			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE FÉRIAS			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010		FOPAG 02/2018 - HD	247,48	0,00
	101040101P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
6999999999	Conta Transitória				FOPAG 02/2018 - HD	0,00	158,74
				FOPAG 02/2018 - HD			
28.02.2018	3400000023						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010		FOPAG 02/2018 - HD	0,00	247,48
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA			
				S			
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010		FOPAG 02/2018 - HD	239,98	0,00
	103301301P			ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		0010	Sálario	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	239,98
				ENC 066 - INSS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010		FOPAG 02/2018 - HD	233,91	0,00
				ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE FÉRIAS			
6201030004	FGTS		0010		FOPAG 02/2018 - HD	0,00	233,91
	103301101P			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE FÉRIAS			
6201030007	PIS		0010		FOPAG 02/2018 - HD	230,21	0,00
	103300201P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010		FOPAG 02/2018 - HD	0,00	230,21
				ENC 009 - PIS			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010		FOPAG 02/2018 - HD	230,11	0,00
	101080302P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		0010	Sálario	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	230,11
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º			
				SALÁRIO			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		226,10	0,00
	103300101P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	226,10
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		225,66	0,00
	101080328P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	225,66
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		224,50	0,00
	103301101P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	224,50
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		223,62	0,00
	101080338P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	223,62
				ENC 009 - PIS			
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		222,99	0,00
	103301801P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	222,99
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		220,68	0,00
	101070505P			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	220,68
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		219,55	0,00
	103300806P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	219,55
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		219,34	0,00
	101080328P			ENC 067 - INSS 13º			
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	219,34
				ENC 067 - INSS 13º			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		219,34	0,00
				ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º			
6102030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	219,34
	101080328P			ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		214,07	0,00
	103301801P			ENC 003 - FGTS			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	214,07
		ENC 003 - FGTS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		213,99	0,00
	101080339P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	213,99
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		212,17	0,00
	103301003P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	212,17
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		211,66	0,00
	103301618P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	211,66
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		210,77	0,00
	103300806P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	210,77
		ENC 003 - FGTS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		207,80	0,00
	103300902P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	207,80
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6102010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		205,55	0,00
	101070404P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	205,55
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		205,15	0,00
	101080332P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	205,15
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		202,08	0,00
	103301003P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	202,08
		ENC 009 - PIS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		200,47	0,00
	101080338P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	200,47
		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				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		198,67	0,00
	103300809P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	198,67
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		196,81	0,00
	103300807P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	196,81
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		195,53	0,00
	101070501P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	195,53
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		194,32	0,00
	103300901P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	194,32
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		192,52	0,00
	101070403P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	192,52
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		191,45	0,00
	103302203P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	191,45
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		189,65	0,00
	102200201E		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	189,65
			ENC 009 - PIS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		188,59	0,00
	101080334P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	188,59
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		188,39	0,00
	103301620P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	188,39
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		184,76	0,00
	103302101E		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				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	184,76
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		184,32	0,00
	103300808P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	184,32
			ENC 009 - PIS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		183,80	0,00
	103302203P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	183,80
			ENC 003 - FGTS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		183,80	0,00
	103300901P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	183,80
			ENC 003 - FGTS				
6102010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		183,65	0,00
	101080322P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	183,65
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		183,03	0,00
	101080342P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	183,03
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		182,53	0,00
	103301617P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	182,53
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		181,90	0,00
	103301107P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	181,90
			ENC 009 - PIS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		181,30	0,00
	101040101P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	181,30
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		181,04	0,00
	101080334P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	181,04
			ENC 003 - FGTS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		180,30	0,00
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	180,30
	101070405P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		179,50	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	179,50
	101070504P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		177,62	0,00
	101080325P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	177,62
			ENC 009 - PIS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		172,33	0,00
	101080323P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	172,33
			ENC 009 - PIS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		171,19	0,00
	101080328P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	171,19
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		170,63	0,00
	101080341P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	170,63
			ENC 009 - PIS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		170,11	0,00
	101080326P		ENC 067 - INSS 13º				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	170,11
			ENC 067 - INSS 13º				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		170,11	0,00
			ENC 017 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE 13º				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	170,11
	101080326P		ENC 017 - BAIXA DE INSS S				
			OBRE 13º				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		168,59	0,00
	102200201E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	168,59
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		167,20	0,00
	103300803P		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 02/2018 - HD		0,00	167,20
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		167,09	0,00
	103302001P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	167,09
				ENC 009 - PIS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		164,89	0,00
	101070506P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	164,89
				ENC 009 - PIS			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		161,83	0,00
	103300801P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	161,83
				ENC 009 - PIS			
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		161,69	0,00
	103301107P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	161,69
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		161,11	0,00
	103300803P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	161,11
				ENC 009 - PIS			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		160,09	0,00
	103302102E			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	160,09
				ENC 009 - PIS			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		158,63	0,00
	101080321P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	158,63
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRI			
				AS			
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		157,93	0,00
	103300808P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	157,93
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		157,93	0,00
	101080325P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	157,93
				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				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		154,43	0,00
	103301619P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	154,43
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		153,47	0,00
	103300201P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	153,47
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		149,84	0,00
	101080338P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	149,84
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		149,68	0,00
	103300810P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	149,68
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		149,01	0,00
	103300809P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	149,01
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		147,40	0,00
	103300201P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	147,40
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		146,65	0,00
	101070501P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	146,65
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		146,65	0,00
	101070404P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	146,65
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		144,73	0,00
	101070403P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	144,73
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		143,51	0,00
	101080323P		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 02/2018 - HD		0,00	143,51
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		143,08	0,00
	101080337P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	143,08
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		143,04	0,00
	103300809P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	143,04
				ENC 003 - FGTS			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		142,59	0,00
	101070506P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	142,59
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		140,79	0,00
	101070404P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	140,79
				ENC 003 - FGTS			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		140,32	0,00
	101070501P			ENC 003 - FGTS			
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	140,32
				ENC 003 - FGTS			
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		138,89	0,00
	103302101E			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	138,89
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		138,57	0,00
	103300805P			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	138,57
				ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		138,44	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	138,44
	101080326P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		136,98	0,00
	101080322P			ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	136,98
				ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		136,98	0,00
	103301617P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	136,98
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		136,65	0,00
	103301003P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	136,65
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		135,96	0,00
			ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	135,96
	101060101P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		135,96	0,00
	101060101P		ENC.022 - FGTS 13º				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	135,96
			ENC.022 - FGTS 13º				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		134,64	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	134,64
	101040101P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		133,34	0,00
	103302101E		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	133,34
			ENC 003 - FGTS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		132,99	0,00
	101080324P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	132,99
			ENC 009 - PIS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		131,50	0,00
	103301617P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	131,50
			ENC 003 - FGTS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		131,32	0,00
	101080330P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	131,32
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		131,28	0,00
	101080322P		ENC 003 - FGTS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	131,28
			ENC 003 - FGTS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		128,98	0,00
	101070405P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	128,98
			ENC 009 - PIS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		128,51	0,00
	103300804P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	128,51
			ENC 009 - PIS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		128,50	0,00
	102201401P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	128,50
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		126,84	0,00
	101080327P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	126,84
			ENC 009 - PIS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		126,42	0,00
	102200201E		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	126,42
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		122,88	0,00
	103300808P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	122,88
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		121,27	0,00
	103301107P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	121,27
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		119,87	0,00
	103302001P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	119,87
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		119,72	0,00
	103300801P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	119,72
			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				
6102030007	PIS 101080335P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	118,86	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	118,86
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101080325P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 02/2018 - HD	118,43	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	118,43
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101080341P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	118,05	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	118,05
6201030007	PIS 103301621P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	114,76	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	114,76
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 103300804P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	114,23	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	114,23
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101080327P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	113,36	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	113,36
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º	0010	FOPAG 02/2018 - HD	113,30	0,00
6201030004	FGTS 103302201P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	113,30
6201030004	FGTS 103302201P		ENC.022 - FGTS 13º	0010	FOPAG 02/2018 - HD	113,30	0,00
2105020001	FGTS a Recolher		ENC.022 - FGTS 13º	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	113,30
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101080321P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 02/2018 - HD	112,09	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	112,09
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	111,19	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	111,19
	103302102E			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		110,99	0,00
				ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	110,99
	103302201P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS			
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		110,57	0,00
	103301619P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	110,57
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		110,23	0,00
	103300810P			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	110,23
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		109,93	0,00
	101070506P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	109,93
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		108,91	0,00
	103300803P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	108,91
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		108,19	0,00
	101080324P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	108,19
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		108,18	0,00
	101080340P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	108,18
				ENC 009 - PIS			
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		107,88	0,00
	103300801P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	107,88
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		107,32	0,00
	101080323P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	107,32
				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				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		107,29	0,00	
	101080337P	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	107,29	
		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		106,36	0,00	
	101070405P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	106,36	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		105,65	0,00	
	101080335P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	105,65	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		104,02	0,00	
	103300805P	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	104,02	
		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		102,66	0,00	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	102,66	
	103301620P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		101,58	0,00	
	103300901P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	101,58	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		101,27	0,00	
	103301621P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	101,27	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		100,39	0,00	
	103301801P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	100,39	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		99,64	0,00	
	101080330P	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	99,64	
		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		98,89	0,00	
	103300806P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
		AS					

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	98,89
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		97,63	0,00
101080340P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	97,63
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		97,18	0,00
101050101P			ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	97,18
			ENC 009 - PIS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		96,38	0,00
102201401P			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	96,38
			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		95,29	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	95,29
101080341P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		95,00	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	95,00
103302001P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		94,92	0,00
101040201P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	94,92
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		93,96	0,00
103302001P			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	93,96
			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		92,11	0,00
101070402P			ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	92,11
			ENC 009 - PIS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		91,68	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	91,68
101080201E			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 103300802P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	90,16	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	90,16
6102030007	PIS 101080333P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	90,16	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	90,16
6201030007	PIS 103300601E		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	89,74	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	89,74
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101080324P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 02/2018 - HD	88,66	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	88,66
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101070503P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	88,59	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	88,59
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101080341P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 02/2018 - HD	88,06	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	88,06
6201030007	PIS 103301618P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	87,51	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	87,51
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 103302102E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	87,46	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	87,46
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101050101P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	86,97	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	86,97
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103302203P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	86,19	0,00

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	86,19
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		85,68	0,00
	103300804P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	85,68
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		85,12	0,00
	101080334P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	85,12
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		85,05	0,00
	103301301P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	85,05
			ENC 009 - PIS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		84,57	0,00
	101080327P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	84,57
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		83,83	0,00
	101080333P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	83,83
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		82,90	0,00
	101070101P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	82,90
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		82,40	0,00
	101070402P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	82,40
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		80,07	0,00
	103302201P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	80,07
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		79,78	0,00
	103300601E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	79,78
			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			
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 103300802P		0010	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - HD	79,73	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	79,73
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101070405P		0010	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 02/2018 - HD	79,55	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	79,55
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101080335P		0010	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 02/2018 - HD	79,23	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	79,23
6102030007	PIS 101070505P		0010	ENC 009 - PIS	FOPAG 02/2018 - HD	78,20	0,00
2107020001	PIS a Recolher		0010	ENC 009 - PIS	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	78,20
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 103302102E		0010	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 02/2018 - HD	77,88	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	77,88
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101080201E		0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - HD	77,39	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	77,39
6201030007	PIS 103301619P		0010	ENC 009 - PIS	FOPAG 02/2018 - HD	75,93	0,00
2107020001	PIS a Recolher		0010	ENC 009 - PIS	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	75,93
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 103301801P		0010	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 02/2018 - HD	75,50	0,00
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	75,50
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 103301621P		0010	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 02/2018 - HD	75,49	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	75,49
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 103301301P		0010	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - HD	75,46	0,00

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 02/2018 - HD		0,00	75,46
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		75,07	0,00
	101040201P			ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	75,07
				ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		74,80	0,00
	101070505P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	74,80
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		74,34	0,00
	103300806P			ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	74,34
				ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		73,65	0,00
	103300902P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	73,65
				ENC 009 - PIS			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		72,97	0,00
				ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	72,97
	101070101P			ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		72,70	0,00
	101080332P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	72,70
				ENC 009 - PIS			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		72,66	0,00
	101070504P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	72,66
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		72,13	0,00
	101080340P			ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	72,13
				ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		69,75	0,00
	103300807P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	69,75
				ENC 009 - PIS			



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		69,60	0,00
	101070404P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	69,60
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		67,27	0,00
	103300809P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	67,27
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		66,76	0,00
	103301620P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	66,76
			ENC 009 - PIS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		66,73	0,00
	101070503P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	66,73
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		66,21	0,00
	101070501P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	66,21
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		65,80	0,00
	103300901P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	65,80
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		65,68	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	65,68
	101040201P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		64,82	0,00
	103302203P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	64,82
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		64,81	0,00
	101080332P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	64,81
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		64,79	0,00
	101050101P		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 02/2018 - HD		0,00	64,79	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		64,60	0,00	
	103301618P ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	64,60	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		63,86	0,00	
	101080334P ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	63,86	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		63,57	0,00	
	103300902P ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	63,57	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		62,58	0,00	
	101070101P ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	62,58	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		62,56	0,00	
	103302101E ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	62,56	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		62,18	0,00	
	101080322P ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	62,18	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		61,80	0,00	
	103301617P ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	61,80	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		61,63	0,00	
	103300807P ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	61,63	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		61,40	0,00	
	101070402P ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	61,40	
	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					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		60,81	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	60,81	
101070101P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		60,12	0,00	
101080333P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	60,12	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		60,11	0,00	
103300802P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	60,11	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		59,98	0,00	
103302201P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	59,98	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		59,95	0,00	
103301620P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	59,95	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS						
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		59,83	0,00	
103300601E	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	59,83	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		59,71	0,00	
101070504P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	59,71	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		57,59	0,00	
101080201E	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	57,59	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO						
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		56,70	0,00	
103301301P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	56,70	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		52,98	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	52,98
	101080342P			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		52,13	0,00
	101070505P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	52,13
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		51,82	0,00
				ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	51,82
	101080328P			ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		51,29	0,00
	101070403P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	51,29
				ENC 009 - PIS			
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		50,45	0,00
	103300809P			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	50,45
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		50,01	0,00
	103301618P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	50,01
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		49,66	0,00
	101070404P			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	49,66
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		49,66	0,00
	101070501P			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	49,66
				ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		49,10	0,00
	103300902P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	49,10
				ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		48,47	0,00
	101080332P			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	48,47
				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			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		47,63	0,00
	101080329P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	47,63
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		47,03	0,00
	103302101E		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	47,03
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		46,50	0,00
	103300807P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	46,50
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		46,38	0,00
	101080322P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	46,38
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		46,38	0,00
	103301617P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	46,38
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		45,48	0,00
	101070403P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	45,48
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		44,51	0,00
	103301620P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	44,51
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		43,27	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	43,27
	101080328P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		42,67	0,00
	101080326P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	42,67
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		40,67	0,00
	101070502P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	40,67
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		40,19	0,00
				ENC 018 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE 13º			
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	40,19
	101080326P			ENC 018 - BAIXA DE FGTS S			
				OBRE 13º			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		39,72	0,00
	101080321P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	39,72
				ENC 009 - PIS			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		39,06	0,00
	103300810P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	39,06
				ENC 009 - PIS			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		38,48	0,00
	103300101P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	38,48
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		38,31	0,00
	101080302P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	38,31
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
6102030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		38,02	0,00
	101080337P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	38,02
				ENC 009 - PIS			
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		37,48	0,00
	101080321P			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
				AS			
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	37,48
				ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			
				AS			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		37,22	0,00
	103301101P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	37,22
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
6201030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		36,86	0,00
	103300805P			ENC 009 - PIS			
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	36,86
				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 02/2018 - HD		36,49	0,00	
	103301619P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	36,49	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		35,81	0,00	
	101080329P	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	35,81	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		35,37	0,00	
	103300810P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	35,37	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 02/2018 - HD		35,31	0,00	
	101080330P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	35,31	
		ENC 009 - PIS					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		35,13	0,00	
	101080339P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	35,13	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		34,19	0,00	
	101070403P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	34,19	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 02/2018 - HD		34,16	0,00	
	102201401P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	34,16	
		ENC 009 - PIS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		33,81	0,00	
	101080337P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	33,81	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		32,74	0,00	
	103300805P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	32,74	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		31,78	0,00	
	101070502P	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	31,78	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		31,68	0,00	
	101080342P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	31,68	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		31,45	0,00	
	101080326P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	31,45	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		31,03	0,00	
	101080330P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	31,03	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		30,96	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	30,96	
	101080323P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
			BRE FÉRIAS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		30,36	0,00	
	102201401P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	30,36	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		29,24	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
			BRE FÉRIAS				
6201030007	PIS	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	29,24	
	103301101P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
			BRE FÉRIAS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		28,77	0,00	
	101080302P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	28,77	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		28,26	0,00	
	103300101P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	28,26	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		28,20	0,00	
	101080328P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	28,20	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		28,07	0,00
	103301101P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	28,07
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		26,76	0,00
	103301801P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	26,76
			ENC 009 - PIS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		26,75	0,00
	101080339P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	26,75
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		26,53	0,00
	103301003P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	26,53
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		26,48	0,00
	101080321P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	26,48
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		26,35	0,00
	103300806P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	26,35
			ENC 009 - PIS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		26,05	0,00
	103300810P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	26,05
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		25,35	0,00
	101080337P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	25,35
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		25,06	0,00
	101080338P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	25,06
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		24,58	0,00
	103300805P		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 02/2018 - HD	0,00	24,58	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13°					
		SALÁRIO					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD	24,25	0,00	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	24,25	
	103301620P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD	24,00	0,00	
	103300901P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	24,00	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD	23,72	0,00	
	103301801P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	23,72	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD	23,54	0,00	
	101080330P	ENC 008 - FGTS PROV. 13°					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13°	SALÁRIO	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	23,54	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13°					
		SALÁRIO					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD	23,36	0,00	
	103300806P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	23,36	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
6201030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD	22,97	0,00	
	103300901P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	22,97	
		ENC 009 - PIS					
6201030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD	22,97	0,00	
	103302203P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	22,97	
		ENC 009 - PIS					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD	22,89	0,00	
	101080342P	ENC 010 - PIS PROV. 13° S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13°	SALÁRIO	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	22,89	
		ENC 010 - PIS PROV. 13° S					
		ALÁRIO					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD	22,77	0,00	
	102201401P	ENC 008 - FGTS PROV. 13°					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13°	SALÁRIO	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	22,77	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13°					
		SALÁRIO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030007	PIS 101080334P		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	22,63	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	22,63
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOB BRE FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	22,54	0,00
6102030007	PIS 101070405P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOB BRE FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	22,54
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 101080328P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0010	FOPAG 02/2018 - HD	21,41	0,00
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	21,41
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 102200201E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	21,07	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	21,07
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 103300803P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	20,89	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	20,89
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 103302203P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	20,36	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	20,36
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 103301107P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	20,21	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	20,21
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101080334P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	20,11	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	20,11
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 103300808P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	19,75	0,00
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	19,75
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101080325P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 02/2018 - HD	19,73	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 02/2018 - HD	0,00	19,73	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD	19,19	0,00	
	103300201P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	19,19	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD	18,74	0,00	
	101080338P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	18,74	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD	18,43	0,00	
	103300201P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	18,43	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD	17,95	0,00	
	101080323P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	17,95	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD	17,88	0,00	
	103300809P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	17,88	
			ENC 009 - PIS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD	17,84	0,00	
	103301801P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	17,84	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD	17,82	0,00	
	101070506P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	17,82	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD	17,60	0,00	
	101070501P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	17,60	
			ENC 009 - PIS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD	17,60	0,00	
	101070404P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	17,60	
			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 02/2018 - HD		17,56	0,00
	103300806P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	17,56
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		17,08	0,00
	103301003P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	17,08
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		17,00	0,00
			ENC 019 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE 13º				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	17,00
	101060101P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE 13º				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		16,67	0,00
	103302101E		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	16,67
			ENC 009 - PIS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		16,44	0,00
	103301617P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	16,44
			ENC 009 - PIS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		16,44	0,00
	101070404P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	16,44
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		16,44	0,00
	101080322P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	16,44
			ENC 009 - PIS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		15,89	0,00
	103300809P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	15,89
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		15,80	0,00
	102200201E		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	15,80
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		15,64	0,00
	101070501P		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 02/2018 - HD		0,00	15,64	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		15,55	0,00	
103300901P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	15,55	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		15,35	0,00	
103300808P	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	15,35	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		15,32	0,00	
103302203P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	15,32	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		15,15	0,00	
103301107P	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	15,15	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		15,09	0,00	
101080334P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	15,09	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		14,98	0,00	
103302001P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	14,98	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		14,96	0,00	
103300801P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	14,96	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		14,80	0,00	
101080325P	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	14,80	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		14,78	0,00	
103302101E	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	14,78	
	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			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		14,76	0,00
	101080341P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	14,76
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		14,69	0,00
	101080322P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	14,69
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		14,60	0,00
	103301617P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	14,60
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		14,28	0,00
	103300804P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	14,28
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		14,16	0,00
	101080327P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	14,16
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		14,16	0,00
			ENC 019 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE 13º				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	14,16
	103302201P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE 13º				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		13,82	0,00
	103301619P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	13,82
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		13,75	0,00
	101070506P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	13,75
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		13,62	0,00
	103300803P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	13,62
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		13,52	0,00
	101080324P		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 02/2018 - HD		0,00	13,52	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		13,48	0,00	
103300801P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	13,48	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		13,41	0,00	
101080323P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	13,41	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		13,30	0,00	
101070405P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	13,30	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
	S						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		13,20	0,00	
101080335P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	13,20	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
	S						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		12,66	0,00	
103301621P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	12,66	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
	S						
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		12,20	0,00	
101080340P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	12,20	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS						
	S						
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		11,92	0,00	
103300809P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	11,92	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		11,75	0,00	
103302001P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	11,75	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		11,73	0,00	
101070404P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	11,73	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
	SALÁRIO						



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		11,73	0,00
	101070501P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	11,73
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		11,11	0,00
	103302101E		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	11,11
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		11,08	0,00
	101080324P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	11,08
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		11,00	0,00
	101080341P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	11,00
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		10,96	0,00
	103301617P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	10,96
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		10,96	0,00
	101080322P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	10,96
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		10,93	0,00
	103302102E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	10,93
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		10,87	0,00
	101050101P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	10,87
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		10,71	0,00
	103300804P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	10,71
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		10,56	0,00
	101080327P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	10,56
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		10,49	0,00
	101080333P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	10,49
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		10,30	0,00
	101070402P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	10,30
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		9,97	0,00
	103300601E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	9,97
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		9,97	0,00
	103300802P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	9,97
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		9,94	0,00
	101070405P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	9,94
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		9,91	0,00
	101080335P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	9,91
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		9,74	0,00
	103302102E		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	9,74
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		9,43	0,00
	103301301P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	9,43
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		9,43	0,00
	103301621P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	9,43
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101070505P	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - HD	9,35	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	9,35	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º	FOPAG 02/2018 - HD	9,12	0,00	
6102030007	PIS 101070101P	0010	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	9,12	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 101080340P	0010	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 02/2018 - HD	9,01	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	9,01	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 101050101P	0010	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 02/2018 - HD	8,10	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	8,10	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101080332P	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - HD	8,10	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	8,10	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 103301618P	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - HD	8,07	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	8,07	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 103300902P	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - HD	7,95	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	7,95	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 103300807P	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - HD	7,70	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	7,70	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 101070402P	0010	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 02/2018 - HD	7,67	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	7,67	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 103300802P	0010	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 02/2018 - HD	7,51	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 02/2018 - HD		0,00	7,51	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		7,50	0,00	
	103301620P						
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	7,50	
	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA						
	S						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		7,50	0,00	
	101080333P						
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	7,50	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		7,48	0,00	
	103300601E						
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	7,48	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		7,08	0,00	
	103301301P						
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	7,08	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		6,52	0,00	
	101070505P						
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	6,52	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		6,48	0,00	
	ENC 019 - BAIXA DE PIS SO						
	BRE 13º						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	6,48	
	101080328P						
	ENC 019 - BAIXA DE PIS SO						
	BRE 13º						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		6,25	0,00	
	103301618P						
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	6,25	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		6,14	0,00	
	103300902P						
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	6,14	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		6,06	0,00	
	101080332P						
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	6,06	
	ENC 010 - PIS PROV. 13º S						
	ALÁRIO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		5,82	0,00	
	103300807P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	5,82	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		5,69	0,00	
	101070403P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	5,69	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		5,56	0,00	
	103301620P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	5,56	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		5,02	0,00	
		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO					
		BRE 13º					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	5,02	
	101080326P	ENC 019 - BAIXA DE PIS SO					
		BRE 13º					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		4,69	0,00	
	101080321P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	4,69	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		4,56	0,00	
	103301619P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	4,56	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		4,42	0,00	
	103300810P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	4,42	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		4,28	0,00	
	101070403P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	4,28	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		4,23	0,00	
	101080337P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	4,23	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 02/2018 - HD		4,09	0,00	
	103300805P	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 02/2018 - HD		0,00	4,09
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3,88	0,00
	101080330P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3,88
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3,80	0,00
	102201401P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3,80
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3,31	0,00
	101080321P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3,31
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3,25	0,00
	103300810P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3,25
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3,17	0,00
	101080337P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3,17
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3,07	0,00
	103300805P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3,07
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3,03	0,00
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3,03
	103301620P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		3,00	0,00
	103300901P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	3,00
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2,96	0,00
	103301801P			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2,96
				ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			
				S			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2,94	0,00
	101080330P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2,94
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2,92	0,00
	103300806P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2,92
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2,85	0,00
	102201401P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2,85
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2,55	0,00
	103302203P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2,55
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2,51	0,00
	101080334P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2,51
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2,23	0,00
	103301801P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2,23
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2,20	0,00
	103300806P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2,20
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		2,06	0,00
	101070404P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	2,06
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1,99	0,00
	103300809P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1,99
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1,96	0,00
	101070501P		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 02/2018 - HD	0,00	1,96	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD	1,94	0,00	
	103300901P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	1,94	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD	1,91	0,00	
	103302203P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	1,91	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD	1,89	0,00	
	101080334P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	1,89	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD	1,85	0,00	
	103302101E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	1,85	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD	1,84	0,00	
	101080322P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	1,84	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD	1,83	0,00	
	103301617P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	1,83	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD	1,49	0,00	
	103300809P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	1,49	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD	1,47	0,00	
	101070404P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	1,47	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD	1,47	0,00	
	101070501P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD	0,00	1,47	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1,39	0,00
	103302101E			ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1,39
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1,37	0,00
	103301617P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1,37
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		1,37	0,00
	101080322P			ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		0010	FOPAG 02/2018 - HD		0,00	1,37
				ENC 010 - PIS PROV. 13º S			
				ALÁRIO			
6999999999	Conta Transitória			FOPAG 02/2018 - HD		0,00	0,00
				FOPAG 02/2018 - HD			
28.02.2018	3800000052	001634					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	001634	20468	26.530,52	0,00
				NF. 000001634 BURITI - SE			
				RVIC			
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança		0010	001634		0,00	29.840,00
	102209903E			NF. 000001634 BURITI - S			
				- DESP. C/ Serviços de			
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	BURITI - SERVICOS		298,40	0,00
				IRRF s/ Serv. PJ - NF 001			
				634 - BURITI - SERVICOS E			
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	BURITI - SERVICOS		3.011,08	0,00
				INSS 3º a Recolher - NF 0			
				01634 - BURITI - SERVICOS			
28.02.2018	3800000053	001632					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	001632	20468	26.497,63	0,00
				NF. 000001632 BURITI - SE			
				RVIC			
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança		0010	001632		0,00	29.950,00
	102209903E			NF. 000001632 BURITI - S			
				- DESP. C/ Serviços de			
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	BURITI - SERVICOS		299,50	0,00
				IRRF s/ Serv. PJ - NF 001			
				632 - BURITI - SERVICOS E			
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher		0010	BURITI - SERVICOS		3.152,87	0,00
				INSS 3º a Recolher - NF 0			
				01632 - BURITI - SERVICOS			
28.02.2018	4100000639	VALE TRANSPORTE					
1106010009	Vale-Transporte		0010	VALE TRANSPORTE		14.974,30	0,00
				PAGTO. VALE TRANSPORTE RE			
				F. 03/2018			
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	VALE TRANSPORTE		0,00	14.974,30
				PAGTO. VALE TRANSPORTE RE			
				F. 03/2018			
28.02.2018	4100000640	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual		0010	RESCISÃO		17.884,57	0,00
				PAGTO. RESCISÃO A CAMILA			

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
		SOUSA SANTOS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	17.884,57	
		PAGTO. RESCISÃO A CAMILA SOUSA SANTOS					
28.02.2018	4100000641	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		10.233,03	0,00	
		PAGTO. RESCISÃO A ANDRE F ERNANDES NOLETO					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	10.233,03	
		PAGTO. RESCISÃO A ANDRE F ERNANDES NOLETO					
28.02.2018	4100000642	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		12.074,80	0,00	
		PAGTO. RESCISÃO A WANESSA AYRAO NOVAIS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	12.074,80	
		PAGTO. RESCISÃO A WANESSA AYRAO NOVAIS					
28.02.2018	4100000645	RENDIMENTO					
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0010	CAIXA ECONOMICA		2.202,73	0,00	
		RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
5110010001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0010	CAIXA ECONOMICA		0,00	2.202,73	
	103301001P	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
28.02.2018	4100000668						
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,41	0,00	
	101080302P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		0,67	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,76	0,00	
	102209901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,82	0,00	
	101080201E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		1,13	0,00	
	102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		1,13	0,00	
	101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1,52	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,53	0,00	
	101080339P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1,67	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,67	0,00	
	101080329P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,75	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,80	0,00
	102209913P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		1,91	0,00
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,00	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		2,03	0,00
	103300806P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,17	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		2,25	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		2,26	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,29	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		2,30	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		2,30	0,00
	103300601E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		2,30	0,00
	103301003P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		2,30	0,00
	101080329P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		2,30	0,00
	103301901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		2,30	0,00
	103300806P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		2,32	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		2,76	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		2,77	0,00
	102200711P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		3,06	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		3,38	0,00	
	101070502P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		3,38	0,00	
	101070402P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3,43	0,00	
	101070403P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,07	0,00	
	103300601P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,07	0,00	
	101080342P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		4,11	0,00	
	103300201P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		4,11	0,00	
	103302101E						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		4,11	0,00	
	103301605P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		4,38	0,00	
	101070501P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		4,38	0,00	
	101070503P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		4,38	0,00	
	101070504P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		4,38	0,00	
	103301604P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		4,44	0,00	
	103301901P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		4,60	0,00	
	101070501P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		4,60	0,00	
	101080201E						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		4,60	0,00	
	103301106P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		4,60	0,00	
	102200801P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		4,60	0,00	
	103301101P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		4,60	0,00	
	101080338P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		4,60	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		4,60	0,00
	101080341P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		4,60	0,00
	102209913P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		4,70	0,00
	103302101E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		5,00	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		5,06	0,00
	103300805P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		5,08	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		5,11	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		5,12	0,00
	101080342P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		5,16	0,00
	102201201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		5,20	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		5,70	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010010	Materiais de Higienização e Zel		0010	HDT		5,76	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		5,93	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5,97	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6,12	0,00
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6,12	0,00
	101080322P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		6,30	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		6,44	0,00
	101070405P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		6,60	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6,62	0,00	
	101070403P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		6,75	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		6,90	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		6,90	0,00	
	103302201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		6,90	0,00	
	103300201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		6,90	0,00	
	101080326P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		6,90	0,00	
	103301901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		6,90	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		7,04	0,00	
	103300808P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		7,42	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		7,96	0,00	
	101070405P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		8,22	0,00	
	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		8,32	0,00	
	103301801P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		8,41	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		8,44	0,00	
	102200711P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		8,50	0,00	
	103302201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		8,75	0,00	
	101080339P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		9,00	0,00	
	101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		9,18	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		9,18	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		9,18	0,00	
	101070403P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		9,19	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		9,19	0,00	
	102200714P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		9,19	0,00	
	101080342P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		9,19	0,00	
	103301107P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		9,20	0,00	
	101080329P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		9,68	0,00	
	101080322P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		9,72	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		9,72	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		9,88	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		9,88	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		10,17	0,00	
	102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		10,28	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		10,30	0,00	
	102209907E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		10,36	0,00	
	101080105E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		11,49	0,00	
	102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		11,49	0,00	
	102200714P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		11,49	0,00	
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		11,49	0,00	
	103300902P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		11,49	0,00	
	102201101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		11,49	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		11,49	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		11,86	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		12,00	0,00	
	101070405P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		12,00	0,00	
	101080113P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		12,24	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		12,24	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		12,47	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		13,00	0,00	
	101070405P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		13,79	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		13,79	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		13,79	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		13,80	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		13,80	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		13,80	0,00	
	102201201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		13,80	0,00	
	103300805P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		13,83	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		13,88	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		14,50	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		14,50	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		14,75	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		15,00	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		15,30	0,00
	103300804P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		15,55	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		17,06	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		18,38	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		18,39	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		18,60	0,00
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		19,44	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		19,44	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		19,44	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		19,85	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		19,87	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		20,29	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		20,38	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		20,68	0,00	
	103301801P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		20,95	0,00	
	101060101P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		20,97	0,00	
	101060101P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		21,24	0,00	
	101070504P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018
6103010014	Insumos de CME	0010	HDT		21,67	0,00	
	102200201P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		22,05	0,00	
	101070101P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		22,05	0,00	
	102200801P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		22,98	0,00	
	101070503P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		22,98	0,00	
	101070504P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		22,98	0,00	
	101070101P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		22,99	0,00	
	101070503P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		22,99	0,00	
	102200801P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018
6103010010	Materiais de Higienização e Zel	0010	HDT		23,04	0,00	
	101070503P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		23,27	0,00	
	102209901P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		23,70	0,00	
	103301604P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		23,73	0,00	
	101070402P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		24,00	0,00	
	101070101P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		24,39	0,00	
	102200201P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		24,78	0,00	
	101070504P						CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		25,27	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		25,27	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		25,38	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		25,57	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		26,22	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		26,70	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		26,82	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		27,09	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		27,51	0,00
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		27,54	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		27,82	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		27,90	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		27,92	0,00
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		28,00	0,00
	101080201E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		28,90	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		29,00	0,00
	102201101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		29,11	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		29,65	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		29,88	0,00
	101080201E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		31,02	0,00	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		31,18	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		32,65	0,00	
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		33,48	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		33,74	0,00	
	103300804P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		33,74	0,00	
	101080341P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		34,20	0,00	
	103300601P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		34,47	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		34,48	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		34,48	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		34,48	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		34,56	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		35,08	0,00	
	103301801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010022	Materiais Laboratório	0010	HDT		35,15	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		35,48	0,00	
	102200714P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		36,78	0,00	
	103302101E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		36,78	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		37,09	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		37,95	0,00	
	102209913P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		38,17	0,00
	101080342P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		38,88	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		38,97	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		40,89	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		41,41	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		42,94	0,00
	102200714P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		43,50	0,00
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		43,88	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		44,21	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		44,65	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		44,98	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		45,71	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		45,98	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		46,18	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		48,52	0,00
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		53,77	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		54,34	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		54,59	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		54,99	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		56,00	0,00	
	101080302P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		56,13	0,00	
	101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		56,37	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		56,61	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		56,92	0,00	
	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		57,47	0,00	
	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6202010010	Materiais de Higienização e Zel	0010	HDT		57,63	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		58,00	0,00	
	102200714P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		59,58	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		59,80	0,00	
	102200706P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		60,00	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		60,76	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		61,18	0,00	
	102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		61,20	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		62,11	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		62,80	0,00	
	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		62,92	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		63,60	0,00	
	101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		64,10	0,00	
	101080302P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		64,10	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		64,88	0,00
	102200714P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		68,26	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		68,73	0,00
	103301901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		68,96	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		71,46	0,00
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		72,50	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		73,89	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		74,41	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010004	Gases		0010	HDT		75,77	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		78,24	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		80,96	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		81,45	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		82,74	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		86,43	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		86,45	0,00
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010010	Materiais de Higienização e Zel		0010	HDT		86,45	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		86,62	0,00
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		87,00	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		87,00	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		87,00	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		87,77	0,00
	103301801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		89,38	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		89,45	0,00
	103300601P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		89,67	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		91,87	0,00
	103301003P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		91,96	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha		0010	HDT		91,96	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		92,34	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		93,12	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		93,63	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados		0010	HDT		94,42	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		95,43	0,00
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		96,61	0,00
	101080201E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		98,21	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		98,43	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		98,46	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		99,04	0,00
	102200711P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		104,20	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010004	Gases		0010	HDT		107,36	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010004	Gases		0010	HDT		107,36	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		107,67	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		109,30	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		110,79	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		111,94	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		113,86	0,00
	103301107P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010010	Materiais de Higienização e Zel		0010	HDT		115,27	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		116,00	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		118,16	0,00
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		120,08	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		120,75	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		120,75	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		120,75	0,00
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		121,13	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		121,57	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		123,47	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		124,06	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		127,13	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		127,91	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		132,00	0,00
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010004	Gases		0010	HDT		132,14	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		133,39	0,00
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		133,60	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		134,48	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		135,40	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		135,46	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010023	Materiais Químico		0010	HDT		136,00	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		141,81	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		142,82	0,00
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		143,09	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		146,80	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		146,84	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		149,03	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		162,42	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		163,76	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		165,82	0,00
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		166,03	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		167,70	0,00
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		168,66	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		171,40	0,00
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010010	Materiais de Higienização e Zel		0010	HDT		172,90	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		175,25	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		176,08	0,00
	101080323P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		177,71	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		178,34	0,00
	103300801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		179,18	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		181,28	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		182,12	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		184,86	0,00
	103301107P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		190,89	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		192,23	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		193,41	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional		0010	HDT		195,98	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		198,46	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		199,34	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		199,38	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		199,68	0,00
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010023	Materiais Químico		0010	HDT		204,00	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		210,25	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		211,45	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		219,41	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		220,13	0,00
	103300806P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		221,05	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		226,75	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		233,81	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente		0010	HDT		234,15	0,00
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		240,19	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		241,50	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		241,51	0,00
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		241,51	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010009	Materiais de Segurança		0010	HDT		241,51	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção		0010	HDT		245,83	0,00
	101080341P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		250,19	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		251,70	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		254,34	0,00	
	101080323P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		267,17	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		267,66	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		269,45	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		277,50	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		286,12	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		324,11	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		357,54	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		358,00	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		359,37	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		360,51	0,00	
	103300201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		362,25	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		362,25	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		367,04	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		371,96	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		372,70	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		376,70	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		379,85	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		383,75	0,00	
	102200714P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		414,12	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		420,33	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		422,65	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		427,29	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		435,65	0,00	
	103300805P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		440,57	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010022	Materiais Laboratório	0010	HDT		465,50	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		476,18	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		453,87	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		485,17	0,00	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		493,58	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		504,62	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		533,20	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		571,65	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		575,17	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		627,31	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		635,58	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		636,55	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		637,82	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		648,13	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		663,20	0,00	
	103301616P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		689,27	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		699,43	0,00	
	102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		724,53	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		724,53	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		729,97	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		734,19	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		746,51	0,00	
	101070405P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		750,45	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		752,73	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		762,87	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		765,67	0,00	
	101080302P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		777,11	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		825,74	0,00	
	103300803P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		809,66	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		912,00	0,00	
	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		953,00	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		978,36	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6202010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		1.024,33	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010014	Insumos de CME	0010	HDT		1.029,62	0,00	
	102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.068,37	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		1.070,55	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1.070,99	0,00	
	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.083,54	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1.095,78	0,00	
	101070403P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1.105,30	0,00	
	101070403P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.144,53	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		1.253,73	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.307,17	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.334,77	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.357,97	0,00	
	102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1.409,30	0,00	
	101080326P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.420,52	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.440,56	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.488,05	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010014	Insumos de CME	0010	HDT		1.503,27	0,00	
	102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.552,74	0,00	
	101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					



Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.568,12	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.606,52	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1.659,41	0,00	
	101070403P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.679,48	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.679,48	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.699,55	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		2.294,34	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2.721,18	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		2.741,38	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2.758,47	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		2.812,07	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3.221,29	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010014	Insumos de CME	0010	HDT		3.504,58	0,00	
	102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		3.507,35	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3.406,98	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3.747,72	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		4.647,05	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4.766,52	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5.004,30	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil			
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		5.221,66	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE FEVEREIRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		5.855,70	0,00
	102200714P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE FEVEREIRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7.145,08	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7.599,96	0,00
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		7.731,86	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8.063,20	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE FEVEREIRO/2018				
6103010004	Gases		0010	HDT		8.821,44	0,00
	102200101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		8.895,27	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE FEVEREIRO/2018				
6103010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		9.219,53	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE FEVEREIRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		10.545,42	0,00
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE FEVEREIRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		10.546,24	0,00
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE FEVEREIRO/2018				
6103010014	Insumos de CME		0010	HDT		12.622,29	0,00
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE FEVEREIRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		15.567,95	0,00
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE FEVEREIRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		15.742,31	0,00
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE FEVEREIRO/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares		0010	HDT		16.502,13	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE FEVEREIRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		24.074,99	0,00
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE FEVEREIRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		25.027,36	0,00
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE FEVEREIRO/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT		26.832,02	0,00
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE FEVEREIRO/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT		48.210,47	0,00
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE FEVEREIRO/2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6103019999	Ajuste de Inventário e Perdas 103302201P	0010	HDT		3.778,92	0,00	
		CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE FEVEREIRO/20					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	HDT		0,00	408.093,32	
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					
28.02.2018	4100000669						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	EMPRÉSTIMO		1.926,61	0,00	
		EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R ELATÓRIO - FEVEREIRO/2018					
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0010	EMPRÉSTIMO		0,00	1.926,61	
		EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R ELATÓRIO - FEVEREIRO/2018					
28.02.2018	4100000670						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0010	EMPRÉSTIMO		2.840,54	0,00	
		PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEB IDO CFE RELATÓRIO - FEVER					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	EMPRÉSTIMO		0,00	2.840,54	
		PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEB IDO CFE RELATÓRIO - FEVER					
28.02.2018	4100000671						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0010	EMPRÉSTIMO		0,00	5.748,26	
		PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCED IDO CFE RELATÓRIO - FEVER					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	EMPRÉSTIMO		5.748,26	0,00	
		PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCED IDO CFE RELATÓRIO - FEVER					
28.02.2018	4100000672						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0010	EMPRÉSTIMO		5.049,07	0,00	
		EMPRESTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - FEVEREIRO/201					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	EMPRÉSTIMO		0,00	5.049,07	
		EMPRESTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - FEVEREIRO/201					
28.02.2018	4100000673						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	DOAÇÃO		38.934,57	0,00	
		DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS E M FEVEREIRO					
5102990002	Contribuições e Doações 103302201P	0010	DOAÇÃO		0,00	38.934,57	
		DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS E M FEVEREIRO					
28.02.2018	4100000676	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI 103301001P	0010	ATILA BARU		125,00	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS ATI LA BARU FEV/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	ATILA BARU		0,00	125,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS ATI LA BARU FEV/18					
28.02.2018	4100000677	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI 103301001P	0010	BIONEXO DO BRASIL		4.056,65	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS BIO NEXO DO BRASIL FEV/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	BIONEXO DO BRASIL		0,00	4.056,65	
		PROV. SERV. PRESTADOS BIO NEXO DO BRASIL FEV/18					
28.02.2018	4100000678	PROVISÃO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203030026	Serviços de Contabilidade		0010	BR GAAP		3.500,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP FEV/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	BR GAAP		0,00	3.500,00
				PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP FEV/18			
28.02.2018	4100000679	PROVISÃO					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos		0010	COPYSYSTEMS		10.000,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS COP YSYSTEMS FEV/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	COPYSYSTEMS		0,00	10.000,00
				PROV. SERV. PRESTADOS COP YSYSTEMS FEV/18			
28.02.2018	4100000680	PROVISÃO					
6203030024	Serviços de Consultoria		0010	IBES		1.572,98	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS IBES S FEV/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	IBES		0,00	1.572,98
				PROV. SERV. PRESTADOS IBES S FEV/18			
28.02.2018	4100000681	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	MAQUET DO BRASIL		5.274,43	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL FEV/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	MAQUET DO BRASIL		0,00	5.274,43
				PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL FEV/18			
28.02.2018	4100000682	PROVISÃO					
6203030026	Serviços de Contabilidade		0010	MRU ASSESSORIA		15.697,50	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS MRU ASSESSORIA FEV/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	MRU ASSESSORIA		0,00	15.697,50
				PROV. SERV. PRESTADOS MRU ASSESSORIA FEV/18			
28.02.2018	4100000683	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	SOLUÇÕES		58.820,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES FEV/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	SOLUÇÕES		0,00	58.820,00
				PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES FEV/18			
28.02.2018	4100000684	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI		0010	EPIMED		1.350,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED FEV/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	EPIMED		0,00	1.350,00
				PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED FEV/18			
28.02.2018	4100000685	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	I.MED COMERCIO		2.500,00	0,00
	103301001P			PROV. SERV. PRESTADOS I.MED COMERCIO FEV/18			
2108010999	Provisão de Serviços Prestados		0010	I.MED COMERCIO		0,00	2.500,00
				PROV. SERV. PRESTADOS I.MED COMERCIO FEV/18			
28.02.2018	4100000686	PROVISÃO					

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 103301001P	0010 PROV. SERV. PRESTADOS LAB . B. BRAUN FEV/18	LAB. B. BRAUN		1.425,00	0,00	
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010 PROV. SERV. PRESTADOS LAB . B. BRAUN FEV/18	LAB. B. BRAUN		0,00	1.425,00	
28.02.2018	4100000687	PROVISÃO					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança 103301001P	0010 PROV. SERV. PRESTADOS BUR ITI SEGURANÇA FEV/18	BURITI SEGURANÇA		29.804,64	0,00	
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010 PROV. SERV. PRESTADOS BUR ITI SEGURANÇA FEV/18	BURITI SEGURANÇA		0,00	29.804,64	
28.02.2018	4100000688	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI 103301001P	0010 PROV. SERV. PRESTADOS M4 TECNOLOGIA FEV/18	M4 TECNOLOGIA		650,00	0,00	
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010 PROV. SERV. PRESTADOS M4 TECNOLOGIA FEV/18	M4 TECNOLOGIA		0,00	650,00	
28.02.2018	4100000689	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral 103301001P	0010 PROV. SERV. PRESTADOS JOS É MESSIAS FEV/18	JOSÉ MESSIAS		5.277,00	0,00	
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010 PROV. SERV. PRESTADOS JOS É MESSIAS FEV/18	JOSÉ MESSIAS		0,00	5.277,00	
28.02.2018	4100000701	REPASSE RECEITA					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios RECEITA DE REPASSE DE CUS TEIO REALIZADA EM FEVEREI	0010	REPASSE RECEITA		4.182.139,55	0,00	
5101010002	Programa Atividades de Saúde 101010101P	0010 RECEITA DE REPASSE DE CUS TEIO REALIZADA EM FEVEREI	REPASSE RECEITA		0,00	4.182.139,55	
28.02.2018	7400000370	001634					
2102010001	Fornecedores - Serviços NF. 1634 BURITI - SERVIC	0010	001634	20468	0,00	26.490,46	
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança 102209906P	0010 NF. 1634 BURITI - S - DE SP. C/ Serviços de Vi	001634		29.840,00	0,00	
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010 IRRF s/ Serv. PJ - NF 001 634 - BURITI - SERVICOS E	BURITI - SERVICOS		0,00	298,40	
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher INSS 3º a Recolher - NF 0 01634 - BURITI - SERVICOS	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	3.051,14	
28.02.2018	7400000383	001144					
2102010001	Fornecedores - Serviços NF. 000001144 SYSDSING C ONSU	0010	001144	18992	0,00	2.807,25	
6203030027	Serviços Especializados em TI 102209906P	0010 NF. 000001144 SYSDSING - DESP. C/ Serviços Espe	001144		2.850,00	0,00	
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010 IRRF s/ Serv. PJ - NF 001 144 - SYSDSING CONSULTOR	SYSDSING CONSULTO		0,00	42,75	

Data	Nº Doc.	Referência						
Nº Conta	Titulo da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico	Contábil				
<b>Total do dia 28.02.2018</b>						<b>8.781.193,99</b>	<b>8.781.441,47</b>	
<b>Total Ano/Mês 2018/02</b>						<b>23.810.658,80</b>	<b>24.100.922,70</b>	

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 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: Fevereiro					0,00					Apartir do Dia : 01.02.2018
01.02.2018	1500001846	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO REF 02/2018	FUNDO FIXO			2.100,00		2.100,00	
28.02.2018	1500001845	FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO NÃO UTILIZADO 12/2017	FUNDO FIXO				110,73	1.989,27	
28.02.2018	1500002093	FUNDO FIXO	PAGTO DE DESPESA PELO CAIXA	FUNDO FIXO				55,69	1.933,58	
28.02.2018	1500002094	FUNDO FIXO	PAGTO DE DESPESA PELO CAIXA	FUNDO FIXO				33,00	1.900,58	
28.02.2018	1500002095	FUNDO FIXO	PAGTO DE DESPESA PELO CAIXA	FUNDO FIXO				54,38	1.846,20	
28.02.2018	1500002096	FUNDO FIXO	PAGTO DE DESPESA PELO CAIXA	FUNDO FIXO				1.200,00	646,20	
28.02.2018	1500002097	FUNDO FIXO	PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO	FUNDO FIXO				646,20	0,00	
Saldo Final do mês de Fevereiro							2.100,00	2.100,00	0,00	

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018									Folha : 2
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: Fevereiro 771.344,43 Apartir do Dia : 01.02.2018									
01.02.2018	1500001846	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO REF 02/2018	FUNDO FIXO			2.100,00		769.244,43
01.02.2018	1500001851	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	3081			220,55		769.023,88
01.02.2018	1900000791	VT COMPLEMENTAR	VALE TRANSPORTE COMPL REF. 02/2018	VT COMPLEMENTAR			289,70		768.734,18
02.02.2018	1500001724	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	75			29.809,60		738.924,58
02.02.2018	1500001725	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	136			23.578,97		715.345,61
02.02.2018	1500001726	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	805			23.569,32		691.776,29
02.02.2018	1500001727	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	803			23.465,82		668.310,47
02.02.2018	1500001728	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	24652			222.814,71		445.495,76
02.02.2018	1500001729	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	24653			17.861,37		427.634,39
02.02.2018	1500001730	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	836			9.096,36		418.538,03
02.02.2018	1500001731	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	833			16.466,22		402.071,81
02.02.2018	1500001852	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	0546418509-0			38,94		402.032,87
02.02.2018	1500001853	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	184858			864,00		401.168,87
02.02.2018	1500002072	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			34,60		401.134,27
02.02.2018	1500002090	MATRIZ	RATEIO SEDE 01/2018	MATRIZ			93.507,00		307.627,27
05.02.2018	1500001847	MATRIZ	RATEIO SEDE 01/2018	MATRIZ			486.999,66		179.372,39-
05.02.2018	1500002070	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	133			58.727,03		238.099,42-
05.02.2018	1500002073	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			8,65		238.108,07-
05.02.2018	1700000046	MATRIZ	RATEIO SEDE 01/2018	MATRIZ			486.999,66		248.891,59
05.02.2018	4100000646	REPASSE 01/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 01/2018	REPASSE 01/2018			486.999,66		735.891,25
06.02.2018	1500001848	FGTS	PAGTO FGTS FOLHA 01/2018	FGTS			145.947,29		589.943,96
06.02.2018	1500001854	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	11576			2.920,00		587.023,96
06.02.2018	1500001855	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	11912			1.350,00		585.673,96
06.02.2018	1500001856	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	11759			50,00		585.623,96
06.02.2018	1500001857	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	11791			405,00		585.218,96
06.02.2018	1500001858	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	11955			927,00		584.291,96
06.02.2018	1500001859	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	11736			420,00		583.871,96
06.02.2018	1500001860	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	642			2.000,13		581.871,83
06.02.2018	1500001861	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	7316			1.464,75		580.407,08
06.02.2018	1500001862	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	145147			2.795,00		577.612,08
06.02.2018	1500001863	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	145367			5.721,00		571.891,08
06.02.2018	1500001864	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	23683			5.125,00		566.766,08
06.02.2018	1500002074	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			27,16		566.738,92
06.02.2018	1500002089	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	144804			8.003,00		558.735,92
08.02.2018	1500001832	CAIXA	PAGTO. STYLES TURISMO FAT. DIVERSAS	STYLES TURISMO			10.623,50		548.112,42
08.02.2018	1500001849	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A DENISE VIEIRA	FGTS			2.879,03		545.233,39
08.02.2018	1500001865	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	34			393.970,80		151.262,59
08.02.2018	1500002075	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			40,63		151.221,96
08.02.2018	1900000773	GRU JUDICIAL	DEPÓSITO JUDICIAL AO TRT 18 REGIAO - SARA SOUSA SI	DEP. JUDICIAL			9.189,00		142.032,96
08.02.2018	1900000774	GRU JUDICIAL	CUSTAS JUDICIAIS - SARA SOUSA SILVA	DEP. JUDICIAL			380,00		141.652,96
08.02.2018	1900000807	CAIXA	PAGTO. ISS RETIDO 1759 REF 01/2018	ISS			52.629,68		89.023,28
08.02.2018	4100000631	SINDICAL	PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 01/2018	SINDICAL			80,12		88.943,16
08.02.2018	4100000632	SINDICAL	PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - STS 01/2018	SINDICAL			414,00		88.529,16
08.02.2018	4100000633	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A VIVIANE ASSUNÇÃO GUIMARAES	RESCISAO			4.453,44		84.075,72
08.02.2018	4100000635	CAIXA	PAGTO ALIMENTOS PROVISORIOS - SIRLEI FERREIRA	PENSÃO			477,00		83.598,72
09.02.2018	1500001866	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	266827			5.460,00		78.138,72



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

Transporte da Página Anterior									78.138,72
09.02.2018	1500001867	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	863275			4.402,00		73.736,72
09.02.2018	1500001868	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	266144			600,00		73.136,72
09.02.2018	1500001869	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	517			980,00		72.156,72
09.02.2018	1500001870	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	4059			786,72		71.370,00
09.02.2018	1500001871	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	4060			48,51		71.321,49
09.02.2018	1500001872	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	4020			176,50		71.144,99
09.02.2018	1500002076	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			8,65		71.136,34
09.02.2018	1900000772	CAIXA	PAGTO. ISS RETIDO 1759 REF 01/2018	ISS				21.821,98	49.314,36
09.02.2018	3800000059	CAIXA	PAGTO. ISS RETIDO 1759 REF 01/2018	ISS			21.821,98		71.136,34
14.02.2018	1500002077	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				1,64	71.134,70
14.02.2018	4100000634	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A DENISE VIEIRA ESPINDOLA	RESCISAO				12.604,57	58.530,13
15.02.2018	1500001833	DOAÇÃO	DOAÇÃO POR CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO	DOAÇÃO			500,00		59.030,13
15.02.2018	1500001834	ADMINISTRAÇÃO	VLR REF. RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	ADMINISTRAÇÃO				253,00	58.777,13
15.02.2018	1500002078	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				28,10	58.749,03
16.02.2018	1500001835	FOPAG	PAGTO DE FOPAG COMPETÊNCIA 01/2018	SALARIO				1.336.258,39	1.277.509,36-
16.02.2018	1500001873	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	46601			4.089,39		1.281.598,75-
16.02.2018	1500001874	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	46867			1.826,94		1.283.425,69-
16.02.2018	1500001875	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	949657			5.159,04		1.288.584,73-
16.02.2018	1500001876	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	27485			2.314,20		1.290.898,93-
16.02.2018	1500001877	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	27095			8.230,08		1.299.129,01-
16.02.2018	1500002079	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			44,89		1.299.173,90-
16.02.2018	1900000775	GRU JUDICIAL	PAGTO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO A ANA CARLA MORAE	DEP. JUDICIAL				9.189,00	1.308.362,90-
16.02.2018	4100000638	REPASSE 01/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 01/2018	REPASSE 01/2018			1.712.469,21		404.106,31
19.02.2018	1500001836	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 31/05/2017	IRRF				165.039,14	239.067,17
19.02.2018	1500001878	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	211			106.068,36		132.998,81
19.02.2018	1500001879	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	652			14.361,00		118.637,81
19.02.2018	1500002080	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			17,30		118.620,51
19.02.2018	1900000777	CAIXA	PAGTO DARE PUBLIC. EDITAL 001 2018	DARE				248,94	118.371,57
19.02.2018	4100000637	REPASSE 01/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 01/2018	REPASSE 01/2018			1.569.183,92		1.687.555,49
20.02.2018	1500001837	CAIXA	DARF COD. 8301 - PIS FOLHA - P.A 01/2018	PIS			18.664,69		1.668.890,80
20.02.2018	1500001838	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FÉRIAS JANEIRO 2018	IRRF			2.369,42		1.666.521,38
20.02.2018	1500001839	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FÉRIAS FEVEREIRO 2018	IRRF			11.619,54		1.654.901,84
20.02.2018	1500001840	IRRF	PAGTO. DARF 0561 RESCISÃO JANEIRO 2018	IRRF			6.871,11		1.648.030,73
20.02.2018	1500001841	IRRF	PAGTO. DARF 0561 RESCISÃO DEZEMBRO 2017	IRRF			79,44		1.647.951,29
20.02.2018	1500001842	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 31/01/2017	IRRF			164.671,75		1.483.279,54
20.02.2018	1500001880	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	98			141.164,82		1.342.114,72
20.02.2018	1500001881	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	123			800,00		1.341.314,72
20.02.2018	1500001882	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	13164			22.535,96		1.318.778,76
20.02.2018	1500002081	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			675,39		1.318.103,37
20.02.2018	1900000778	CAIXA	PAGTO. ISS 2348 REF. PARCELA 037 DE 040	ISS			590,70		1.317.512,67
20.02.2018	1900000780	CAIXA	PAGTO. ISS 1775 REF. PARCELA 03 DE 018	ISS			16.275,17		1.301.237,50
20.02.2018	1900000781	CAIXA	PAGTO. IRRF 1708 PA. 31/01/2018	IRRF			10.740,01		1.290.497,49
20.02.2018	1900000782	CAIXA	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 01/2018	INSS			86,90		1.290.410,59
20.02.2018	1900000783	CAIXA	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 01/2018	INSS			2.646,90		1.287.763,69
20.02.2018	1900000784	CAIXA	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 01/2018	INSS			33.789,88		1.253.973,81
20.02.2018	1900000785	CAIXA	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 01/2018	INSS			580,19		1.253.393,62
20.02.2018	1900000786	CAIXA	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 01/2018	INSS			12.358,34		1.241.035,28

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

Transporte da Página Anterior									1.241.035,28
20.02.2018	1900000787	CAIXA	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 01/2018	INSS			9.150,34		1.231.884,94
20.02.2018	1900000788	CAIXA	PAGTO INSS 2100 REF 01/2018	INSS			758.325,08		473.559,86
20.02.2018	1900000789	CAIXA	PAGTO DARF 5952 P.A 31/01/2018	CSRF			46.298,08		427.261,78
20.02.2018	1900000808	CAIXA	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 01/2018	INSS			6.147,42		421.114,36
21.02.2018	1500001830	CAIXA	PAGTO. STYLES TURISMO FATS 2067 E 2109	STYLES TURISMO			5.641,37		415.472,99
21.02.2018	1500001831	CAIXA	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2174	STYLES TURISMO			1.058,69		414.414,30
21.02.2018	1500001886	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	5621			1.077,25		413.337,05
21.02.2018	1500001887	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	5729			184,10		413.152,95
21.02.2018	1500001888	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	5620			201,00		412.951,95
21.02.2018	1500001889	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	5824			1.486,15		411.465,80
21.02.2018	1500001890	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	5826			122,80		411.343,00
21.02.2018	1500001891	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	17609			190,00		411.153,00
21.02.2018	1500001892	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	3383			620,32		410.532,68
21.02.2018	1500001893	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2868			5.732,00		404.800,68
21.02.2018	1500001894	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	14592			460,40		404.340,28
21.02.2018	1500001895	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	14212			118,40		404.221,88
21.02.2018	1500001896	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	5212			7.987,20		396.234,68
21.02.2018	1500001897	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	5283			9.257,04		386.977,64
21.02.2018	1500001898	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	58908			739,50		386.238,14
21.02.2018	1500001899	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	58751			111,52		386.126,62
21.02.2018	1500001900	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	59182			378,00		385.748,62
21.02.2018	1500001901	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	56789			10.533,60		375.215,02
21.02.2018	1500001902	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	58828			1.641,52		373.573,50
21.02.2018	1500001903	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	58617			299,04		373.274,46
21.02.2018	1500001904	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	57969			1.726,25		371.548,21
21.02.2018	1500001905	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	58279			3.047,80		368.500,41
21.02.2018	1500001906	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	56469			13.750,00		354.750,41
21.02.2018	1500001907	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	58738			524,80		354.225,61
21.02.2018	1500001908	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	58600			109,90		354.115,71
21.02.2018	1500001909	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	58280			2.151,50		351.964,21
21.02.2018	1500001910	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	58281			291,00		351.673,21
21.02.2018	1500001911	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	59195			98,45		351.574,76
21.02.2018	1500001912	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	56718			38.889,79		312.684,97
21.02.2018	1500001913	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	59197			3.375,10		309.309,87
21.02.2018	1500001914	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	59432			832,78		308.477,09
21.02.2018	1500001915	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	59495			850,60		307.626,49
21.02.2018	1500001916	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	59480			810,00		306.816,49
21.02.2018	1500001917	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	59242			370,00		306.446,49
21.02.2018	1500001918	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	59454			378,00		306.068,49
21.02.2018	1500001919	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	59390			490,60		305.577,89
21.02.2018	1500001920	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	6818			15.022,68		290.555,21
21.02.2018	1500001921	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	210822			6.250,00		284.305,21
21.02.2018	1500001922	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	829813			3.504,00		280.801,21
21.02.2018	1500001923	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	829867			1.454,25		279.346,96
21.02.2018	1500001924	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	829939			850,00		278.496,96
21.02.2018	1500001925	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	829940			589,00		277.907,96
21.02.2018	1500001926	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	827914			255,00		277.652,96

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

Transporte da Página Anterior									277.652,96
21.02.2018	1500001927	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	830054			360,00		277.292,96
21.02.2018	1500001928	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	830151			480,00		276.812,96
21.02.2018	1500001929	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	4655			1.397,60		275.415,36
21.02.2018	1500001930	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	4854			1.397,60		274.017,76
21.02.2018	1500001931	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	156806			1.734,03		272.283,73
21.02.2018	1500001932	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	42576			2.800,00		269.483,73
21.02.2018	1500001933	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	5770			1.853,00		267.630,73
21.02.2018	1500001934	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	21124			6.972,00		260.658,73
21.02.2018	1500001935	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	276139			15.538,60		245.120,13
21.02.2018	1500001936	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	283265			1.840,00		243.280,13
21.02.2018	1500001937	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	283280			2.300,00		240.980,13
21.02.2018	1500001938	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	282795			794,00		240.186,13
21.02.2018	1500001939	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	278402			10.125,00		230.061,13
21.02.2018	1500001940	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	283374			2.030,00		228.031,13
21.02.2018	1500001941	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	284156			1.143,00		226.888,13
21.02.2018	1500001942	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	283962			200,00		226.688,13
21.02.2018	1500001943	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	280528			115,20		226.572,93
21.02.2018	1500001944	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	22490			3.195,00		223.377,93
21.02.2018	1500001945	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	22283			8.699,28		214.678,65
21.02.2018	1500001946	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	247405			262,32		214.416,33
21.02.2018	1500001947	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	245230			1.632,32		212.784,01
21.02.2018	1500001948	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	243130			1.434,00		211.350,01
21.02.2018	1500001949	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	243204			8.133,27		203.216,74
21.02.2018	1500001950	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	243752			5.177,88		198.038,86
21.02.2018	1500001951	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	241258			1.918,79		196.120,07
21.02.2018	1500001952	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	245678			773,64		195.346,43
21.02.2018	1500001953	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	245769			532,95		194.813,48
21.02.2018	1500001954	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	245715			717,00		194.096,48
21.02.2018	1500001955	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	246076			815,75		193.280,73
21.02.2018	1500001956	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	246490			157,50		193.123,23
21.02.2018	1500001957	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	243951			3.940,00		189.183,23
21.02.2018	1500001958	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	243628			4.821,00		184.362,23
21.02.2018	1500001959	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	245151			1.195,00		183.167,23
21.02.2018	1500001960	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	243496			1.312,00		181.855,23
21.02.2018	1500001961	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	247557			164,96		181.690,27
21.02.2018	1500002082	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			44,10		181.646,17
21.02.2018	1900000776	GRU JUDICIAL	PAGTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA A ANA CARLA MORAES	DEP. JUDICIAL				21.230,50	160.415,67
21.02.2018	4100000636	REPASSE 01/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 01/2018	REPASSE 01/2018		1.314.857,78			1.475.273,45
22.02.2018	1500001883	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	163			303.301,79		1.171.971,66
22.02.2018	1500001884	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	165			310.391,89		861.579,77
22.02.2018	1500001885	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	92308			93.419,16		768.160,61
22.02.2018	1500002083	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			25,95		768.134,66
22.02.2018	1900000790	CAIXA	PAGTO. IRRF COOPERATIVAS 3280 PA. 31/01/2018	IRRF			542,97		767.591,69
23.02.2018	1500001843	FERIAS	PAGTO FERIAS A MIRIAN LANE DE OLIVEIRA	FERIAS			9.415,99		758.175,70
23.02.2018	1500001962	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	4792			1.474,40		756.701,30
23.02.2018	1500001963	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	4793			593,59		756.107,71
23.02.2018	1500001964	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	7445			120,62		755.987,09

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

Transporte da Página Anterior									755.987,09
23.02.2018	1500001965	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1933				360,00	755.627,09
23.02.2018	1500001966	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1901				340,00	755.287,09
23.02.2018	1500001967	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	162352				3.774,00	751.513,09
23.02.2018	1500001968	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	615				5.832,60	745.680,49
23.02.2018	1500001969	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	43728				1.046,98	744.633,51
23.02.2018	1500001970	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	125038				3.807,17	740.826,34
23.02.2018	1500001971	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	123041				3.807,15	737.019,19
23.02.2018	1500001972	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	58923				740,00	736.279,19
23.02.2018	1500001973	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	32039				1.748,60	734.530,59
23.02.2018	1500001974	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	32041				836,83	733.693,76
23.02.2018	1500001975	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	32275				8.060,00	725.633,76
23.02.2018	1500001976	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2111				5.049,56	720.584,20
23.02.2018	1500001977	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1224				948,50	719.635,70
23.02.2018	1500001978	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	40752				9.500,00	710.135,70
23.02.2018	1500001979	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1537				117,15	710.018,55
23.02.2018	1500001980	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1510				319,50	709.699,05
23.02.2018	1500001981	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	5919				1.064,46	708.634,59
23.02.2018	1500001982	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	5966				180,00	708.454,59
23.02.2018	1500001983	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	6028				444,69	708.009,90
23.02.2018	1500001984	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1563				242,43	707.767,47
23.02.2018	1500001985	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	9291				1.361,40	706.406,07
23.02.2018	1500001986	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1539				1.710,00	704.696,07
23.02.2018	1500001987	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	63102				609,00	704.087,07
23.02.2018	1500001988	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	381873 E 381910				781,92	703.305,15
23.02.2018	1500001989	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	381807				288,84	703.016,31
23.02.2018	1500001990	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	382104				444,28	702.572,03
23.02.2018	1500001991	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	805				2.274,86	700.297,17
23.02.2018	1500001992	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	222				5.374,17	694.923,00
23.02.2018	1500001993	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2904				477,47	694.445,53
23.02.2018	1500001994	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2824				486,15	693.959,38
23.02.2018	1500001995	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	38243				967,50	692.991,88
23.02.2018	1500001996	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	6198				743,00	692.248,88
23.02.2018	1500001997	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	6123				100,00	692.148,88
23.02.2018	1500001998	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	8471				319,00	691.829,88
23.02.2018	1500001999	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	8888				412,00	691.417,88
23.02.2018	1500002000	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	8709				135,00	691.282,88
23.02.2018	1500002001	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	8708				163,00	691.119,88
23.02.2018	1500002002	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	8887				233,50	690.886,38
23.02.2018	1500002003	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	8791				297,40	690.588,98
23.02.2018	1500002004	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2981				400,00	690.188,98
23.02.2018	1500002005	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2933				725,00	689.463,98
23.02.2018	1500002006	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2058				690,00	688.773,98
23.02.2018	1500002007	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1777				323,30	688.450,68
23.02.2018	1500002008	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	868				319,55	688.131,13
23.02.2018	1500002009	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	268592				72,00	688.059,13
23.02.2018	1500002010	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	270168				3.820,00	684.239,13
23.02.2018	1500002011	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	270169				2.058,00	682.181,13

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

Transporte da Página Anterior									682.181,13
23.02.2018	1500002012	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	268593			1.881,00		680.300,13
23.02.2018	1500002013	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	697			173,79		680.126,34
23.02.2018	1500002014	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	778			178,16		679.948,18
23.02.2018	1500002015	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	792			288,00		679.660,18
23.02.2018	1500002016	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	577			391,40		679.268,78
23.02.2018	1500002017	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	598			49,50		679.219,28
23.02.2018	1500002018	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1488			463,20		678.756,08
23.02.2018	1500002019	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1487			463,20		678.292,88
23.02.2018	1500002020	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	3519			1.530,90		676.761,98
23.02.2018	1500002021	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	154			7.030,00		669.731,98
23.02.2018	1500002022	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	3093			1.286,80		668.445,18
23.02.2018	1500002023	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	6737			4.185,26		664.259,92
23.02.2018	1500002024	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	9664			2.185,00		662.074,92
23.02.2018	1500002025	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	33992			1.110,00		660.964,92
23.02.2018	1500002026	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	16716			630,00		660.334,92
23.02.2018	1500002027	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	17004			2.350,00		657.984,92
23.02.2018	1500002028	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	16740			1.164,00		656.820,92
23.02.2018	1500002029	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	16674			3.516,00		653.304,92
23.02.2018	1500002030	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	47004			1.660,00		651.644,92
23.02.2018	1500002031	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	237057			12.887,15		638.757,77
23.02.2018	1500002032	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	101046			7.300,00		631.457,77
23.02.2018	1500002033	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	40787			4.702,80		626.754,97
23.02.2018	1500002034	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1406			8.131,50		618.623,47
23.02.2018	1500002035	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	963			463,86		618.159,61
23.02.2018	1500002036	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	827			5.210,85		612.948,76
23.02.2018	1500002037	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	16219			311,00		612.637,76
23.02.2018	1500002038	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	16218			1.224,00		611.413,76
23.02.2018	1500002039	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	16105			190,00		611.223,76
23.02.2018	1500002040	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	16002			711,00		610.512,76
23.02.2018	1500002041	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	16199			175,00		610.337,76
23.02.2018	1500002042	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	15793			3.490,00		606.847,76
23.02.2018	1500002043	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	15987			650,00		606.197,76
23.02.2018	1500002044	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	15853			2.500,00		603.697,76
23.02.2018	1500002045	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	21157			971,00		602.726,76
23.02.2018	1500002046	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	21430			5.594,00		597.132,76
23.02.2018	1500002047	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	31141			400,00		596.732,76
23.02.2018	1500002048	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	31297			207,00		596.525,76
23.02.2018	1500002049	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	106092			2.469,40		594.056,36
23.02.2018	1500002050	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	44345			87,70		593.968,66
23.02.2018	1500002051	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2184			884,00		593.084,66
23.02.2018	1500002052	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2264			348,00		592.736,66
23.02.2018	1500002053	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2188			723,00		592.013,66
23.02.2018	1500002054	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2228			876,00		591.137,66
23.02.2018	1500002055	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1453			446,76		590.690,90
23.02.2018	1500002056	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1473			4.031,04		586.659,86
23.02.2018	1500002057	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1444			801,70		585.858,16
23.02.2018	1500002058	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1477			6.840,00		579.018,16

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

Transporte da Página Anterior									579.018,16
23.02.2018	1500002059	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1443			6.357,50		572.660,66
23.02.2018	1500002060	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	968			2.674,73		569.985,93
23.02.2018	1500002061	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	33949			3.125,00		566.860,93
23.02.2018	1500002062	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	15924			9.731,00		557.129,93
23.02.2018	1500002063	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2982			36.433,56		520.696,37
23.02.2018	1500002064	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	3098			36.433,56		484.262,81
23.02.2018	1500002065	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	69339			840,00		483.422,81
23.02.2018	1500002066	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	69340			3.888,00		479.534,81
23.02.2018	1500002067	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	68148			330,00		479.204,81
23.02.2018	1500002068	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	68664			1.630,00		477.574,81
23.02.2018	1500002069	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	67771			6.303,80		471.271,01
23.02.2018	1500002071	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	32464			8.060,00		463.211,01
23.02.2018	1500002084	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			25,95		463.185,06
23.02.2018	1500002085	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			323,95		462.861,11
23.02.2018	1500002091	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1828			650,00		462.211,11
23.02.2018	1500002092	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1845			650,00		461.561,11
26.02.2018	1500001844	FERIAS	PAGTO FERIAS ISG -HDT COMP 03/2018	FERIAS			101.112,76		360.448,35
26.02.2018	1500002086	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			42,00		360.406,35
27.02.2018	1200000092	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 7/12 - PERT				66.332,98		426.739,33
27.02.2018	1200000093	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 7/12 - PERT				66.332,98		493.072,31
27.02.2018	1500002087	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			487,36		492.584,95
27.02.2018	1900000779	CAIXA	PAGTO. ISS 1821 REF. PARCELA 037 DE 040	ISS			8.616,03		483.968,92
27.02.2018	4100000399	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 7/12 - PERT				66.332,98		417.635,94
27.02.2018	4100000431	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 7/12 - PERT				66.332,98		351.302,96
27.02.2018	4100000432	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 7/12 - PERT				66.332,98		284.969,98
28.02.2018	1500001845	FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO NÃO UTILIZADO 12/2017	FUNDO FIXO			110,73		285.080,71
28.02.2018	1500001850	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A ANDRE FERNANDES NETO	FGTS			6.304,82		278.775,89
28.02.2018	1500002088	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			37,72		278.738,17
28.02.2018	4100000639	VALE TRANSPORTE	PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 03/2018	VALE TRANSPORTE			14.974,30		263.763,87
28.02.2018	4100000640	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A CAMILA SOUSA SANTOS	RESCISAO			17.884,57		245.879,30
28.02.2018	4100000641	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A ANDRE FERNANDES NOLETO	RESCISAO			10.233,03		235.646,27
28.02.2018	4100000642	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A WANESSA AYRAO NOVAIS	RESCISAO			12.074,80		223.571,47
Saldo Final do mês de Fevereiro							5.725.608,90	6.273.381,86	223.571,47

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2						
R A Z ã O A U X I L I A R								Referente a : Fevereiro / 2018		Folha : 9
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: Fevereiro		507.313,59								Apartir do Dia : 01.02.2018	
28.02.2018	4100000645	CAIXA ECONOMICA	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO			2.202,73		509.516,32		
Saldo Final do mês de Fevereiro							2.202,73	0,00	509.516,32		

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

Conta : 110210001 - Contratos de Gestão e Convênios									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 27.353.071,54 Apartir do Dia : 01.02.2018									
05.02.2018	4100000646	REPASSE 01/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 01/2018	REPASSE 01/2018				486.999,66	26.866.071,88
16.02.2018	4100000638	REPASSE 01/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 01/2018	REPASSE 01/2018				1.712.469,21	25.153.602,67
19.02.2018	4100000637	REPASSE 01/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 01/2018	REPASSE 01/2018				1.569.183,92	23.584.418,75
21.02.2018	4100000636	REPASSE 01/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 01/2018	REPASSE 01/2018				1.314.857,78	22.269.560,97
28.02.2018	4100000701	REPASSE RECEITA	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM FEVEREI	REPASSE RECEITA			4.182.139,55		26.451.700,52
Saldo Final do mês de Fevereiro							4.182.139,55	5.083.510,57	26.451.700,52



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

Conta : 1103060003 - Antecipação de Férias									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 106.870,49 Apartir do Dia : 01.02.2018									
23.02.2018	1500001843	FERIAS	PAGTO FERIAS A MIRIAN LANE DE OLIVEIRA	FERIAS			9.415,99		116.286,48
26.02.2018	1500001844	FERIAS	PAGTO FERIAS ISG -HDT COMP 03/2018	FERIAS			101.112,76		217.399,24
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					23.978,00	193.421,24
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.603,99	190.817,25
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					14.826,70	175.990,55
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					7.509,08	168.481,47
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					10.189,88	158.291,59
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.697,52	155.594,07
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					7.336,89	148.257,18
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					7.636,11	140.621,07
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					4.288,21	136.332,86
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					8.489,77	127.843,09
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					5.189,94	122.653,15
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					10.068,99	112.584,16
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.055,41	110.528,75
Saldo Final do mês de Fevereiro							110.528,75	106.870,49	110.528,75

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

Conta : 110510001 - Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 716.023,70 Apartir do Dia : 01.02.2018									
01.02.2018	2100000525	3042	NF:3042 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3042			58,00		716.081,70
01.02.2018	2100000588	1614	NF:1614 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1614			72,00		716.153,70
01.02.2018	2100000589	1616	NF:1616 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1616			657,20		716.810,90
01.02.2018	2100000598	14775	NF:14775 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	14775			3.804,00		720.614,90
01.02.2018	2100000928	22609	NF:22609 VILLIFARM MERCANTIL LTDA	22609			1.216,00		721.830,90
02.02.2018	1900000612	7	NF 00007 AIR LIQUIDE	7			4.376,79		726.207,69
02.02.2018	2100000590	2299	NF:2299 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	2299			348,00		726.555,69
02.02.2018	2100000591	2300	NF:2300 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	2300			1.056,00		727.611,69
02.02.2018	2100000592	2977	NF:2977 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	2977			520,00		728.131,69
02.02.2018	2100000593	3081	NF:3081 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACRECITAÇÃO LTDA	3081			220,55		728.352,24
02.02.2018	2100000596	8687	NF:8687 GENETICA INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA	8687			308,00		728.660,24
02.02.2018	2100000597	10063	NF:10063 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	10063			1.018,15		729.678,39
02.02.2018	2100000599	22626	NF:22626 VILLIFARM MERCANTIL LTDA	22626			3.564,40		733.242,79
02.02.2018	2100000602	47312	NF:47312 DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	47312			638,15		733.880,94
02.02.2018	2100000603	47314	NF:47314 DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	47314			1.206,10		735.087,04
02.02.2018	2100000604	47316	NF:47316 DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	47316			228,90		735.315,94
02.02.2018	2100000610	247987	NF:247987 RM HOSPITALAR LTDA	247987			648,30		735.964,24
02.02.2018	2100000617	285717	NF:285717 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	285717			126,00		736.090,24
02.02.2018	2100000625	621	NF:621 OREGON MERCANTIL EIRELI ME	621			15.107,00		751.197,24
02.02.2018	2100000626	620	NF:620 OREGON MERCANTIL EIRELI ME	620			8.905,00		760.102,24
05.02.2018	2100000545	47361	NF:47361 DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	47361			1.803,00		761.905,24
05.02.2018	2100000562	285732	NF:285732 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	285732			5.553,00		767.458,24
05.02.2018	2100000565	830850	NF:830850 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	830850			19.348,90		786.807,14
05.02.2018	2100000600	28758	NF:28758 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	28758			2.258,90		789.066,04
05.02.2018	2100000601	28776	NF:28776 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	28776			2.346,00		791.412,04
05.02.2018	2100000605	59913	NF:59913 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	59913			7.540,00		798.952,04
05.02.2018	2100000606	59914	NF:59914 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	59914			1.896,00		800.848,04
05.02.2018	2100000607	59917	NF:59917 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	59917			600,00		801.448,04
05.02.2018	2100000608	59929	NF:59929 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	59929			242,10		801.690,14
05.02.2018	2100000611	248041	NF:248041 RM HOSPITALAR LTDA	248041			3.054,00		804.744,14
05.02.2018	2100000612	248047	NF:248047 RM HOSPITALAR LTDA	248047			9.400,88		814.145,02
05.02.2018	2100000613	248060	NF:248060 RM HOSPITALAR LTDA	248060			9.979,20		824.124,22
05.02.2018	2100000615	248070	NF:248070 RM HOSPITALAR LTDA	248070			9.928,36		834.052,58
05.02.2018	2100000618	285720	NF:285720 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	285720			7.750,00		841.802,58
05.02.2018	2100000619	285726	NF:285726 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	285726			7.750,00		849.552,58
05.02.2018	2100000620	285727	NF:285727 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	285727			7.750,00		857.302,58
05.02.2018	2100000622	447865	NF:447865 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	447865			6.327,42		863.630,00
05.02.2018	2100000623	974152	NF:974152 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	974152			135,00		863.765,00
05.02.2018	2100000624	974187	NF:974187 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	974187			5.300,00		869.065,00
06.02.2018	2100000526	3077	NF:3077 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3077			1.720,00		870.785,00
06.02.2018	2100000558	162941	NF:162941 CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	162941			5.600,00		876.385,00
06.02.2018	2100000594	5260	NF:5260 STOCK COMERCIAL LTDA	5260			846,23		877.231,23
06.02.2018	2100000595	8316	NF:8316 ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	8316			1.725,00		878.956,23
06.02.2018	2100000609	65671	NF:65671 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	65671			101,38		879.057,61
06.02.2018	2100000614	248061	NF:248061 RM HOSPITALAR LTDA	248061			9.928,94		888.986,55
06.02.2018	2100000616	248113	NF:248113 RM HOSPITALAR LTDA	248113			1.182,00		890.168,55

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

Transporte da Página Anterior									890.168,55
06.02.2018	210000621	447677	NF:447677 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	447677			144,00		890.312,55
07.02.2018	210000504	294	NF:294 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO	294			139,20		890.451,75
07.02.2018	210000512	1638	NF:1638 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1638			1.316,20		891.767,95
07.02.2018	210000513	1647	NF:1647 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1647			240,00		892.007,95
07.02.2018	210000514	1647	NF:1647 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	1647			110,00		892.117,95
07.02.2018	210000529	4265	NF:4265 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	4265			376,00		892.493,95
07.02.2018	210000536	14902	NF:14902 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	14902			427,00		892.920,95
07.02.2018	210000548	60118	NF:60118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	60118			735,90		893.656,85
07.02.2018	210000549	60119	NF:60119 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	60119			780,90		894.437,75
07.02.2018	210000550	60130	NF:60130 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	60130			6.110,00		900.547,75
07.02.2018	210000559	248250	NF:248250 RM HOSPITALAR LTDA	248250			252,00		900.799,75
07.02.2018	210000585	247994	NF:247994 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	247994			2.900,00		903.699,75
08.02.2018	210000502	227	NF:227 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	227			8.640,00		912.339,75
08.02.2018	210000509	1628	NF:1628 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1628			1.256,00		913.595,75
08.02.2018	210000510	1629	NF:1629 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1629			219,20		913.814,95
08.02.2018	210000511	1631	NF:1631 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1631			520,00		914.334,95
08.02.2018	210000515	1651	NF:1651 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1651			1.554,00		915.888,95
08.02.2018	210000541	19330	NF:19330 NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	19330			4.704,00		920.592,95
08.02.2018	210000551	60251	NF:60251 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	60251			12.191,68		932.784,63
08.02.2018	210000557	61622	NF:61622 CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO L	61622			1.390,00		934.174,63
09.02.2018	210000517	1672	NF:1672 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1672			3.511,50		937.686,13
09.02.2018	210000527	3105	NF:3105 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3105			4.301,00		941.987,13
09.02.2018	210000530	5872	NF:5872 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	5872			2.285,20		944.272,33
09.02.2018	210000537	14981	NF:14981 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	14981			147,50		944.419,83
09.02.2018	210000538	16251	NF:16251 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPI	16251			12.870,40		957.290,23
09.02.2018	210000539	16353	NF:16353 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	16353			260,00		957.550,23
09.02.2018	210000540	17655	NF:17655 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	17655			2.905,00		960.455,23
09.02.2018	210000544	28977	NF:28977 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	28977			1.992,00		962.447,23
09.02.2018	210000552	60283	NF:60283 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	60283			428,70		962.875,93
09.02.2018	210000560	248461	NF:248461 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	248461			7.453,50		970.329,43
09.02.2018	210000561	248539	NF:248539 RM HOSPITALAR LTDA	248539			3.443,89		973.773,32
09.02.2018	210000563	286507	NF:286507 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	286507			269,80		974.043,12
09.02.2018	210000566	863275	NF:863275 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	863275			4.402,00		978.445,12
09.02.2018	210000580	17659	NF:17659 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	17659			1.160,00		979.605,12
09.02.2018	210000929	42553	NF:42553 DROGARIA SANTA MARTA	42553			55,69		979.660,81
12.02.2018	210000516	1665	NF:1665 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1665			50,31		979.711,12
12.02.2018	210000546	831576	NF:831576 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	831576			2.050,85		981.761,97
14.02.2018	210000940	109543	NF:109543 UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLO	109543			33,00		981.794,97
15.02.2018	210000506	978	NF:978 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	978			67,08		981.862,05
15.02.2018	210000523	2329	NF:2329 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	2329			407,50		982.269,55
15.02.2018	210000528	3122	NF:3122 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3122			100,00		982.369,55
15.02.2018	210000531	5879	NF:5879 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	5879			1.554,80		983.924,35
15.02.2018	210000532	6355	NF:6355 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES L	6355			810,00		984.734,35
15.02.2018	210000534	8400	NF:8400 ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	8400			2.422,80		987.157,15
15.02.2018	210000535	10262	NF:10262 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	10262			446,20		987.603,35
15.02.2018	210000543	21779	NF:21779 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	21779			655,00		988.258,35
15.02.2018	210000547	47484	NF:47484 DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	47484			1.990,05		990.248,40

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

Transporte da Página Anterior									990.248,40
15.02.2018	2100000564	386146	NF:386146 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	386146			540,00		990.788,40
15.02.2018	2100000930	45993	NF:45993 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	45993			176,09		990.964,49
16.02.2018	2100000505	977	NF:977 GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME	977			229,15		991.193,64
16.02.2018	2100000507	978	NF:978 GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME	978			252,77		991.446,41
16.02.2018	2100000508	979	NF:979 GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME	979			844,46		992.290,87
16.02.2018	2100000518	1676	NF:1676 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1676			1.294,56		993.585,43
16.02.2018	2100000519	1677	NF:1677 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1677			8.864,00		1.002.449,43
16.02.2018	2100000520	1678	NF:1678 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1678			4.399,45		1.006.848,88
16.02.2018	2100000521	1681	NF:1681 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1681			3.800,00		1.010.648,88
16.02.2018	2100000542	19392	NF:19392 NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	19392			12.600,00		1.023.248,88
16.02.2018	2100000553	60511	NF:60511 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	60511			2.593,76		1.025.842,64
16.02.2018	2100000554	60534	NF:60534 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	60534			5.279,40		1.031.122,04
16.02.2018	2100000555	60536	NF:60536 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	60536			1.005,00		1.032.127,04
16.02.2018	3100000030	1677	NF:1677 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1677				8.864,00	1.023.263,04
19.02.2018	2100000556	60572	NF:60572 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	60572			736,50		1.023.999,54
19.02.2018	2100000571	298	NF:298 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO	298			1.165,00		1.025.164,54
19.02.2018	2100000582	60610	NF:60610 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	60610			7.900,63		1.033.065,17
20.02.2018	2100000503	236	NF:236 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	236			232,00		1.033.297,17
20.02.2018	2100000522	1685	NF:1685 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1685			48,00		1.033.345,17
20.02.2018	2100000524	2766	NF:2766 AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	2766			380,00		1.033.725,17
20.02.2018	2100000533	7982	NF:7982 META MOVEIS DE MATERIAIS INDUSTRIA E COMER	7982			350,00		1.034.075,17
20.02.2018	2100000567	42576	NF:42576 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI	42576			2.800,00		1.036.875,17
20.02.2018	2100000568	156806	NF:156806 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	156806			1.734,03		1.038.609,20
20.02.2018	2100000577	1986	NF:1986 AMV GRAFICA LTDA	1986			296,60		1.038.905,80
20.02.2018	2100000578	3140	NF:3140 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3140			532,00		1.039.437,80
21.02.2018	2100000478	2617	NF:2617 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2617			135,39		1.039.573,19
21.02.2018	2100000482	15188	NF:15188 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	15188			1.320,08		1.040.893,27
21.02.2018	2100000570	199	NF:199 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	199			4.444,65		1.045.337,92
21.02.2018	2100000572	1696	NF:1696 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1696			3.876,26		1.049.214,18
21.02.2018	2100000573	1703	NF:1703 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1703			5.580,35		1.054.794,53
21.02.2018	2100000574	1705	NF:1705 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1705			4.752,00		1.059.546,53
21.02.2018	2100000575	1706	NF:1706 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1706			734,40		1.060.280,93
21.02.2018	2100000576	1708	NF:1708 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1708			122,40		1.060.403,33
21.02.2018	2100000581	17751	NF:17751 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	17751			250,00		1.060.653,33
21.02.2018	2100000583	60778	NF:60778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	60778			135,00		1.060.788,33
21.02.2018	2100000584	60779	NF:60779 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	60779			60,00		1.060.848,33
22.02.2018	2100000474	1719	NF:1719 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1719			278,88		1.061.127,21
22.02.2018	2100000487	35099	NF:35099 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	35099			1.731,60		1.062.858,81
22.02.2018	2100000579	4587	NF:4587 POINTER HOSPITALAR LTDA	4587			367,20		1.063.226,01
22.02.2018	2100000586	269041	NF:269041 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIA	269041			315,00		1.063.541,01
22.02.2018	2100000919	11240	NF:11240 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	11240			2.531,00		1.066.072,01
22.02.2018	2100000920	11241	NF:11241 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	11241			3.601,00		1.069.673,01
23.02.2018	2100000485	16446	NF:16446 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	16446			1.337,60		1.071.010,61
23.02.2018	2100000493	249234	NF:249234 RM HOSPITALAR LTDA	249234			168,70		1.071.179,31
23.02.2018	2100000494	249235	NF:249235 RM HOSPITALAR LTDA	249235			4.284,00		1.075.463,31
23.02.2018	2100000495	249238	NF:249238 RM HOSPITALAR LTDA	249238			8.099,00		1.083.562,31
23.02.2018	2100000496	249310	NF:249310 RM HOSPITALAR LTDA	249310			5.214,18		1.088.776,49

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

Transporte da Página Anterior									1.088.776,49
23.02.2018	2100000569	101046	NF:101046 ONCOPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUÇÃO HOSP	101046			7.300,00		1.096.076,49
23.02.2018	2100000587	288368	NF:288368 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	288368			799,00		1.096.875,49
23.02.2018	2100000931	51038	NF:51038 DROGARIA SANTA MARTA	51038			54,38		1.096.929,87
26.02.2018	2100000472	1130	NF:1130 NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1130			1.126,44		1.098.056,31
26.02.2018	2100000473	1716	NF:1716 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1716			1.682,91		1.099.739,22
26.02.2018	2100000475	1724	NF:1724 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1724			83,28		1.099.822,50
26.02.2018	2100000476	1741	NF:1741 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1741			877,80		1.100.700,30
26.02.2018	2100000477	1746	NF:1746 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1746			1.104,46		1.101.804,76
26.02.2018	2100000483	15254	NF:15254 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	15254			373,20		1.102.177,96
26.02.2018	2100000488	60973	NF:60973 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	60973			2.025,00		1.104.202,96
26.02.2018	2100000497	268717	NF:268717 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIA	268717			1.100,00		1.105.302,96
26.02.2018	2100000498	450548	NF:450548 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	450548			860,00		1.106.162,96
26.02.2018	2100000499	450803	NF:450803 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	450803			5.125,00		1.111.287,96
26.02.2018	2100000500	832780	NF:832780 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	832780			1.760,00		1.113.047,96
26.02.2018	2100000501	832834	NF:832834 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	832834			3.648,00		1.116.695,96
26.02.2018	2100000933	196226	NF:196226 LABORATORIOS B BRAUN S/A	196226			1.296,00		1.117.991,96
27.02.2018	2100000479	4635	NF:4635 META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4635			1.701,00		1.119.692,96
27.02.2018	2100000480	8683	NF:8683 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	8683			1.602,28		1.121.295,24
27.02.2018	2100000481	10560	NF:10560 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	10560			496,70		1.121.791,94
27.02.2018	2100000484	15264	NF:15264 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	15264			327,00		1.122.118,94
27.02.2018	2100000486	16466	NF:16466 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	16466			5.000,00		1.127.118,94
27.02.2018	2100000489	61073	NF:61073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	61073			100,50		1.127.219,44
27.02.2018	2100000490	61074	NF:61074 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	61074			1.152,00		1.128.371,44
27.02.2018	2100000491	61075	NF:61075 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	61075			54,00		1.128.425,44
27.02.2018	2100000492	61076	NF:61076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	61076			720,00		1.129.145,44
27.02.2018	2100000915	3161	NF:3161 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3161			725,00		1.129.870,44
27.02.2018	2100000916	3162	NF:3162 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3162			4.350,00		1.134.220,44
28.02.2018	2100000911	246	NF:246 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	246			203,00		1.134.423,44
28.02.2018	2100000912	652	NF:652 OREGON MERCANTIL EIRELI ME	652			6.345,00		1.140.768,44
28.02.2018	2100000913	1067	NF:1067 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1067			92,23		1.140.860,67
28.02.2018	2100000914	1770	NF:1770 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1770			1.200,00		1.142.060,67
28.02.2018	2100000917	6416	NF:6416 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES L	6416			897,90		1.142.958,57
28.02.2018	2100000918	6433	NF:6433 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES L	6433			450,00		1.143.408,57
28.02.2018	2100000921	15320	NF:15320 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	15320			1.606,40		1.145.014,97
28.02.2018	2100000922	15321	NF:15321 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	15321			2.099,29		1.147.114,26
28.02.2018	2100000923	16296	NF:16296 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPI	16296			8.064,00		1.155.178,26
28.02.2018	2100000924	17824	NF:17824 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	17824			1.070,00		1.156.248,26
28.02.2018	2100000925	17825	NF:17825 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	17825			1.555,00		1.157.803,26
28.02.2018	2100000926	19458	NF:19458 NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	19458			21.653,00		1.179.456,26
28.02.2018	2100000927	19459	NF:19459 NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	19459			3.600,00		1.183.056,26
28.02.2018	2100000932	61145	NF:61145 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	61145			270,00		1.183.326,26
28.02.2018	2100000934	249528	NF:249528 RM HOSPITALAR LTDA	249528			4.233,60		1.187.559,86
28.02.2018	2100000935	249624	NF:249624 RM HOSPITALAR LTDA	249624			371,20		1.187.931,06
28.02.2018	2100000936	249644	NF:249644 RM HOSPITALAR LTDA	249644			1.447,85		1.189.378,91
28.02.2018	2100000937	289047	NF:289047 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	289047			241,00		1.189.619,91
28.02.2018	2100000938	833150	NF:833150 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	833150			652,00		1.190.271,91
28.02.2018	2100000939	833215	NF:833215 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	833215			3.490,15		1.193.762,06

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018								Folha : 16	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									1.193.762,06
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018					408.093,32	785.668,74
28.02.2018	4100000669	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - FEVEREIRO/2018			1.926,61			787.595,35
28.02.2018	4100000670	EMPRÉSTIMO	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - FEVER					2.840,54	784.754,81
28.02.2018	4100000671	EMPRÉSTIMO	PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - FEVER			5.748,26			790.503,07
28.02.2018	4100000672	EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - FEVEREIRO/201					5.049,07	785.454,00
28.02.2018	4100000673	DOAÇÃO	DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS EM FEVEREIRO			38.934,57			824.388,57
Saldo Final do mês de Fevereiro							533.211,80	424.846,93	824.388,57

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

Conta : 1106010009 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		13.922,30 Apartir do Dia : 01.02.2018							
01.02.2018	1900000851	AFROPRIAÇÃO	AFROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 02-2018 - HDT	AFROPRIAÇÃO				13.922,30	0,00
28.02.2018	4100000639	VALE TRANSPORTE	PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 03/2018	VALE TRANSPORTE			14.974,30		14.974,30
Saldo Final do mês de Fevereiro							14.974,30	13.922,30	14.974,30

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

Conta : 1201100001 - Ações Trabalhistas									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		0,00 Apartir do Dia : 01.02.2018							
08.02.2018	1900000773	GRU JUDICIAL	DEPÓSITO JUDICIAL AO TRT 18 REGIAO - SARA SOUSA SI	DEP. JUDICIAL			9.189,00		9.189,00
08.02.2018	1900000774	GRU JUDICIAL	CUSTAS JUDICIAIS - SARA SOUSA SILVA	DEP. JUDICIAL			380,00		9.569,00
Saldo Final do mês de Fevereiro							9.569,00	0,00	9.569,00



Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018						Folha : 19	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1201110001 - Instituto Socrates Guanaes - Matriz											
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		3.445,86								Apartir do Dia : 01.02.2018	
27.02.2018	4100000432	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 7/12 - PERT				1.569,53			5.015,39	
Saldo Final do mês de Fevereiro								1.569,53	0,00	5.015,39	

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

Conta : 1201110011 - Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC											
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		16.164,15								Apartir do Dia : 01.02.2018	
27.02.2018	4100000432	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 7/12 - PERT				16.319,48			32.483,63	
Saldo Final do mês de Fevereiro							16.319,48	0,00	32.483,63		

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

Conta : 1201110013 - Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		0,00 Apartir do Dia : 01.02.2018							
27.02.2018	4100000432	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 7/12 - PERT				44.779,93		44.779,93
27.02.2018	4100000675	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 7/12 - PERT	PAGTO PERT		103301001P		44.779,93	0,00
Saldo Final do mês de Fevereiro							44.779,93	44.779,93	0,00

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018							Folha : 22
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1401020004 - Equipamentos de Informática											
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		293.441,27								Apartir do Dia : 01.02.2018	
16.02.2018	2100000942	1677	NF:1677 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1677			8.864,00			302.305,27	
Saldo Final do mês de Fevereiro							8.864,00	0,00		302.305,27	

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 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: Fevereiro 6.239.894,79-Apartir do Dia : 01.02.2018									
01.02.2018	1500001851	20180201	PAGTO NF 3081 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACRED	3081			220,55		6.239.674,24-
01.02.2018	1900000706	000991	NF. 000000991 JOAO BATISTA DE	000991				2.993,00	6.242.667,24-
01.02.2018	1900000707	001151	NF. 000001151 BR GAAP ASSESSO	001151				3.500,00	6.246.167,24-
01.02.2018	1900000711	007200	NF. 7200 MAQUET DO BRASI	007200				4.694,24	6.250.861,48-
01.02.2018	1900000712	007445	NF. 000007445 ATILA BAURU SIS	007445				125,00	6.250.986,48-
01.02.2018	1900000713	000154	NF. 000000154 NI PUBLICIDADE	000154				7.400,00	6.258.386,48-
01.02.2018	1900000716	125038	NF. 000125038 BIONEXO.COM DO	125038				3.995,80	6.262.382,28-
01.02.2018	1900000718	006988	NF. 000006988 VIDA GOIAS UTI	006988				66.270,80	6.328.653,08-
01.02.2018	1900000719	000133	NF. 133 SOLUCOES COMERC	000133				62.571,62	6.391.224,70-
01.02.2018	1900000721	559056242-0	FATURA 559056242-0 VIVO	559056242-0				5.585,68	6.396.810,38-
01.02.2018	1900000792	INSS INDEVIDO	SALDO A PAGAR NF: 776 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	BURITI				3.294,50	6.400.104,88-
01.02.2018	1900000793	INSS INDEVIDO	SALDO A PAGAR NF: 803 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	BURITI				3.294,50	6.403.399,38-
01.02.2018	1900000794	INSS INDEVIDO	SALDO A PAGAR NF: 834 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	BURITI				3.294,50	6.406.693,88-
01.02.2018	1900000795	INSS INDEVIDO	SALDO A PAGAR NF: 935 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	BURITI				3.294,50	6.409.988,38-
01.02.2018	1900000796	INSS INDEVIDO	SALDO A PAGAR NF: 990 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	BURITI				3.294,50	6.413.282,88-
01.02.2018	1900000797	INSS INDEVIDO	SALDO A PAGAR NF: 1042 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	BURITI				3.294,50	6.416.577,38-
01.02.2018	1900000798	INSS INDEVIDO	SALDO A PAGAR NF: 1150 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	BURITI				3.294,50	6.419.871,88-
01.02.2018	1900000799	INSS INDEVIDO	SALDO A PAGAR NF: 1207 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	BURITI				3.294,50	6.423.166,38-
01.02.2018	1900000800	INSS INDEVIDO	SALDO A PAGAR NF: 1275 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	BURITI				3.294,50	6.426.460,88-
01.02.2018	1900000801	INSS INDEVIDO	SALDO A PAGAR NF: 1403 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	BURITI				3.294,50	6.429.755,38-
01.02.2018	1900000802	INSS INDEVIDO	SALDO A PAGAR NF: 1461 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	BURITI				3.294,50	6.433.049,88-
01.02.2018	1900000803	INSS INDEVIDO	SALDO A PAGAR NF: 1567 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	BURITI				3.294,50	6.436.344,38-
01.02.2018	1900000804	INSS INDEVIDO	SALDO A PAGAR NF: 1580 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	BURITI				3.294,50	6.439.638,88-
01.02.2018	1900000805	133	NF. 133 SOLUCOES COMERCIO	133				61.971,62	6.501.610,50-
01.02.2018	1900000848	1567	INSS INDEVIDO NF: 1567 BURITI SERVIÇOS EMP.	BURITI				3.160,13	6.504.770,63-
01.02.2018	1900000849	1580	INSS INDEVIDO NF: 1580 BURITI SERVIÇOS EMP.	BURITI				3.294,50	6.508.065,13-
01.02.2018	1900000850	1580	INSS INDEVIDO NF: 1580 BURITI SERVIÇOS EMP.	BURITI				3.152,87	6.511.218,00-
01.02.2018	1900000856	INSS INDEVIDO	SALDO A PAGAR NF: 776 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	BURITI				3.294,50	6.514.512,50-
01.02.2018	3800000051	000133	NF. 133 SOLUCOES COMERC	000133			62.571,62		6.451.940,88-
01.02.2018	3800000066	INSS INDEVIDO	SALDO A PAGAR NF: 776 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	BURITI				3.294,50	6.448.646,38-
01.02.2018	3800000067	INSS INDEVIDO	SALDO A PAGAR NF: 1567 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	BURITI				3.294,50	6.445.351,88-
01.02.2018	3800000068	INSS INDEVIDO	SALDO A PAGAR NF: 1580 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	BURITI				3.294,50	6.442.057,38-
01.02.2018	3800000069	1580	INSS INDEVIDO NF: 1580 BURITI SERVIÇOS EMP.	BURITI				3.294,50	6.438.762,88-
01.02.2018	7400000377	001908	NF. 000001908 STIMA MEDICOS L	001908				600,00	6.439.362,88-
01.02.2018	7400000378	000036	NF. 36 LPATSA ALIMENTA	000036			376.298,89		6.063.063,99-
01.02.2018	7400000379	000043	NF. 43 LPATSA ALIMENTA	000043			376.298,89		5.686.765,10-
01.02.2018	7400000380	001845	NF. 000001845 M4 TECNOLOGIA E	001845				650,00	5.687.415,10-
01.02.2018	7400000381	001828	NF. 000001828 M4 TECNOLOGIA E	001828				650,00	5.688.065,10-
02.02.2018	1500001724	20180202	PAGTO NF 75 ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	75			31.000,00		5.657.065,10-
02.02.2018	1500001725	20180202	PAGTO NF 136 BURITI SEGURANÇA	136			26.455,12		5.630.609,98-
02.02.2018	1500001726	20180202	PAGTO NF 805 BURITI SERVIÇOS ESPRESARIAIS	805			26.448,88		5.604.161,10-
02.02.2018	1500001727	20180202	PAGTO NF 803 BURITI SERVIÇOS ESPRESARIAIS	803			26.356,00		5.577.805,10-
02.02.2018	1500001728	20180202	PAGTO NF 24652 META LIMPEZA	24652			250.257,75		5.327.547,35-
02.02.2018	1500001729	20180202	PAGTO NF 24653 META LIMPEZA	24653			20.061,27		5.307.486,08-
02.02.2018	1500001730	20180202	PAGTO NF 836 RECOL AMBIENTAL	836			9.282,00		5.298.204,08-
02.02.2018	1500001731	20180202	PAGTO NF 833 RECOL AMBIENTAL	833			16.802,28		5.281.401,80-

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

Transporte da Página Anterior									5.281.401,80-
02.02.2018	1500001852	20180202	PAGTO FAT 0546418509-0 VIVO	0546418509-0			38,94		5.281.362,86-
02.02.2018	1900000717	000679	NF. 679 MRU AUDITORIA E	000679				16.311,60	5.297.674,46-
02.02.2018	2100000593	3081	NF:3081ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO LTDA	3081				220,55	5.297.895,01-
05.02.2018	1500002070	20180205	PAGTO NF 133 SOLUÇÕES COMÉRCIO	133			61.971,62		5.235.923,39-
06.02.2018	1500001860	20180206	PAGTO NF 642 POOL HOUSE PISCINAS	642			2.080,00		5.233.843,39-
06.02.2018	1900000720	000234	NF. 000000234 LAVEBRAS	000234				99.730,45	5.333.573,84-
08.02.2018	1500001865	20180208	PAGTO NF 34 LPATSA ALIM E TERC	34			393.970,80		4.939.603,04-
09.02.2018	1500001869	20180209	PAGTO NF 517 GONTIJOLO MONTALVÃO	517			1.000,00		4.938.603,04-
09.02.2018	1900000694	000053	NF. 53 RECOL AMBIENTAL	00053				18.726,90	4.957.329,94-
09.02.2018	1900000695	000054	NF. 54 RECOL AMBIENTAL	00054				10.676,00	4.968.005,94-
09.02.2018	1900000714	000158	NF. 000000158 N1 PUBLICIDADE	000158				2.220,00	4.970.225,94-
16.02.2018	1900000722	008662	NF. 000008662 TELEMEX TELEFON	008662				703,10	4.970.929,04-
16.02.2018	1900000724	000101	NF. 101 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	000101				155.615,63	5.126.544,67-
17.02.2018	1900000763	0346395479	FAT 0346395479 UNIVERSO ONLINE	0346395479				1.637,35	5.128.182,02-
19.02.2018	1500001878	20180219	PAGTO NF 211 LAVEBRAS GESTÃO	211			106.068,36		5.022.113,66-
19.02.2018	1900000723	000047	NF. 47 LPATSA ALIMENTA	000047				395.317,44	5.417.431,10-
19.02.2018	1900000736	42135	NF. 000042135 COPYSYSTEMS-COP	42135				10.000,00	5.427.431,10-
20.02.2018	1500001880	20180220	PAGTO NF 98 LABAHIA LABORATÓRIOS	98			154.723,96		5.272.707,14-
20.02.2018	1500001881	20180220	PAGTO NF 123 ADMIR RODRIGUES	123			800,00		5.271.907,14-
20.02.2018	1500001882	20180220	PAGTO NF 13164 MV INFORMÁTICA	13164			23.652,55		5.248.254,59-
20.02.2018	1900000708	001511	NF. 1511 NEUROFISIOLOGIA	001511				480,00	5.248.734,59-
20.02.2018	1900000709	001512	NF. 1512 NEUROFISIOLOGIA	001512				480,00	5.249.214,59-
21.02.2018	1500001929	20180221	PAGTO NF 4655 IBES INSTITUTO BRASILEIRO	4655			1.549,39		5.247.665,20-
21.02.2018	1500001930	20180221	PAGTO NF 4854 IBES INSTITUTO BRASILEIRO	4854			1.549,39		5.246.115,81-
22.02.2018	1900000734	000334	NF. 000000334 WORK7 AUDITORES	000334				27.481,83	5.273.597,64-
23.02.2018	1500001962	20180223	PAGTO NF 4792 AGUIA RELÓGIOS	4792			1.540,00		5.272.057,64-
23.02.2018	1500001963	20180223	PAGTO NF 4793 AGUIA RELÓGIOS	4793			620,00		5.271.437,64-
23.02.2018	1500001964	20180223	PAGTO NF 7445 ATILA BARU SISTEMAS	7445				125,00	5.271.312,64-
23.02.2018	1500001968	20180223	PAGTO NF 615 BASTIDORES ASSESSORIA	615			6.000,00		5.265.312,64-
23.02.2018	1500001970	20180223	PAGTO NF 125038 BIONEXO DO BRASIL	125038			3.995,80		5.261.316,84-
23.02.2018	1500001971	20180223	PAGTO NF 123041 BIONEXO DO BRASIL	123041			3.995,80		5.257.321,04-
23.02.2018	1500001976	20180223	PAGTO NF 2111 ENG COMERCIO E SERVIÇOS	2111			5.277,00		5.252.044,04-
23.02.2018	1500001978	20180223	PAGTO NF 40752 COPYSYSTEMS	40752			10.000,00		5.242.044,04-
23.02.2018	1500001991	20180223	PAGTO NF 805 FSB SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	805			2.387,57		5.239.656,47-
23.02.2018	1500002018	20180223	PAGTO NF 1488 NEUROFISIOLOGIA	1488			480,00		5.239.176,47-
23.02.2018	1500002019	20180223	PAGTO NF 1487 NEUROFISIOLOGIA	1487			480,00		5.238.696,47-
23.02.2018	1500002021	20180223	PAGTO NF 154 N1 PUBLICIDADE	154			7.400,00		5.231.296,47-
23.02.2018	1500002022	20180223	PAGTO NF 3093 LIDER BORRACHAS	3093			1.286,80		5.230.009,67-
23.02.2018	1500002023	20180223	PAGTO NF 6737 MAQUET DO BRASIL	6737			4.694,24		5.225.315,43-
23.02.2018	1500002060	20180223	PAGTO NF 968 SYSDESIGN	968			2.807,25		5.222.508,18-
23.02.2018	1500002063	20180223	PAGTO NF 2982 TMF BRASIL	2982			38.238,74		5.184.269,44-
23.02.2018	1500002064	20180223	PAGTO NF 3098 TMF BRASIL	3098			38.238,74		5.146.030,70-
23.02.2018	1500002091	20180223	PAGTO NF 1828 M4 TECNOLOGIA	1828			650,00		5.145.380,70-
23.02.2018	1500002092	20180223	PAGTO NF. 000001845 M4 TECNOLOGIA E	1845			650,00		5.144.730,70-
23.02.2018	1900000728	001627	NF. 1627 ATHOS ASSISTENC	001627				4.161,00	5.148.891,70-
23.02.2018	1900000733	005571	NF. 000005571 IBES - INSTITUT	005571				1.549,39	5.150.441,09-
26.02.2018	1900000710	001517	NF. 1517 NEUROFISIOLOGIA	001517				480,00	5.150.921,09-

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

Transporte da Página Anterior									5.150.921,09-
27.02.2018	1900000729	011170	NF. 11170 EPIMED SOLUTION	11170			1.329,75		5.152.250,84-
27.02.2018	1900000730	011174	NF. 11174 EPIMED SOLUTION	11174			1.329,75		5.153.580,59-
27.02.2018	1900000731	011175	NF. 11175 EPIMED SOLUTION	11175			1.329,75		5.154.910,34-
27.02.2018	1900000735	259061316-9	FATURA 259061316-9 SANEAMENTO DE GOIÁS	259061316-9			65.153,22		5.220.063,56-
28.02.2018	1900000681	000124	NF. 124 ADMIR RODRIGUES	000124			1.200,00		5.221.263,56-
28.02.2018	1900000682	009154	NF. 000009154 ARQUIVO-OFF PRE	009154			7.034,73		5.228.298,29-
28.02.2018	1900000683	001870	NF. 000001870 M4 TECNOLOGIA E	001870			650,00		5.228.948,29-
28.02.2018	1900000691	003183	NF. 000003183 TMF BRASIL ASSE	003183			38.238,74		5.267.187,03-
28.02.2018	1900000692	000627	NF. 627 BASTIDORES ASSE	000627			6.000,00		5.273.187,03-
28.02.2018	1900000693	000828	NF. 000000828 FSB SISTEMAS DE	000828			2.387,57		5.275.574,60-
28.02.2018	1900000696	017552	NF. 000017552 PLANISA PLANEJ.	017552			11.662,40		5.287.237,00-
28.02.2018	1900000697	013348	NF. 000013348 MV INFORMATICA	013348			23.652,55		5.310.889,55-
28.02.2018	1900000698	024853	NF. 000024853 META LIMPEZA E	024853			250.257,75		5.561.147,30-
28.02.2018	1900000699	024859	NF. 000024859 META LIMPEZA E	024859			20.061,27		5.581.208,57-
28.02.2018	1900000700	004893	NF. 000004893 AGUIA RELOGIOS	004893			620,00		5.581.828,57-
28.02.2018	1900000701	004894	NF. 000004894 AGUIA RELOGIOS	004894			1.540,00		5.583.368,57-
28.02.2018	1900000702	001632	NF. 000001632 BURITI - SERVIC	001632			26.497,63		5.609.866,20-
28.02.2018	1900000703	001634	NF. 000001634 BURITI - SERVIC	001634			26.530,52		5.636.396,72-
28.02.2018	1900000705	000994	NF. 000000994 JOAO BATISTA DE	000994			383,00		5.636.779,72-
28.02.2018	1900000727	000079	NF. 79 ARGOS CONSULTOR	000079			31.000,00		5.667.779,72-
28.02.2018	1900000745	001632	NF. 000001632 BURITI - SERVIC	001632			29.650,50		5.697.430,22-
28.02.2018	3800000052	001634	NF. 000001634 BURITI - SERVIC	001634			26.530,52		5.670.899,70-
28.02.2018	3800000053	001632	NF. 000001632 BURITI - SERVIC	001632			26.497,63		5.644.402,07-
28.02.2018	7400000370	001634	NF. 1634 BURITI - SERVIC	001634				26.490,46	5.670.892,53-
28.02.2018	7400000383	001144	NF. 000001144 SYSDESING CONSU	001144				2.807,25	5.673.699,78-
Saldo Final do mês de Fevereiro							2.164.531,35	1.598.336,34	5.673.699,78-

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

Conta : 2102010002 - Fornecedores - Bens e Mercadorias									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 2.700.512,48-Apartir do Dia : 01.02.2018									
01.02.2018	1900000806	32464	NF. 32464 COMPUTADORES E SISTEMAS	32464			8.060,00		2.708.572,48-
01.02.2018	2100000525	3042	NF:3042IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3042			58,00		2.708.630,48-
01.02.2018	2100000588	1614	NF:1614SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1614			72,00		2.708.702,48-
01.02.2018	2100000589	1616	NF:1616SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1616			657,20		2.709.359,68-
01.02.2018	2100000598	14775	NF:14775ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	14775			3.804,00		2.713.163,68-
01.02.2018	2100000928	22609	NF:22609VILLIFARM MERCANTIL LTDA	22609			1.216,00		2.714.379,68-
02.02.2018	1500001853	20180202	PAGTO NF 184858 LABORATÓRIOS B BRAUN	184858			864,00		2.713.515,68-
02.02.2018	1900000612	7	NF 00007 AIR LIQUIDE	7				4.376,79	2.717.892,47-
02.02.2018	2100000590	2299	NF:2299PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	2299				348,00	2.718.240,47-
02.02.2018	2100000591	2300	NF:2300PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	2300				1.056,00	2.719.296,47-
02.02.2018	2100000592	2977	NF:2977FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	2977				520,00	2.719.816,47-
02.02.2018	2100000596	8687	NF:8687GENETICA INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA	8687				308,00	2.720.124,47-
02.02.2018	2100000597	10063	NF:10063DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	10063				1.018,15	2.721.142,62-
02.02.2018	2100000599	22626	NF:22626VILLIFARM MERCANTIL LTDA	22626				3.564,40	2.724.707,02-
02.02.2018	2100000602	47312	NF:47312DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	47312				638,15	2.725.345,17-
02.02.2018	2100000603	47314	NF:47314DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	47314				1.206,10	2.726.551,27-
02.02.2018	2100000604	47316	NF:47316DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	47316				228,90	2.726.780,17-
02.02.2018	2100000610	247987	NF:247987RM HOSPITALAR LTDA	247987				648,30	2.727.428,47-
02.02.2018	2100000617	285717	NF:285717MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	285717				126,00	2.727.554,47-
02.02.2018	2100000625	621	NF:621OREGON MERCANTIL EIRELI ME	621				15.107,00	2.742.661,47-
02.02.2018	2100000626	620	NF:620OREGON MERCANTIL EIRELI ME	620				8.905,00	2.751.566,47-
05.02.2018	2100000545	47361	NF:47361DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	47361				1.803,00	2.753.369,47-
05.02.2018	2100000562	285732	NF:285732MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	285732				5.553,00	2.758.922,47-
05.02.2018	2100000565	830850	NF:830850HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	830850				19.348,90	2.778.271,37-
05.02.2018	2100000600	28758	NF:28758BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	28758				2.258,90	2.780.530,27-
05.02.2018	2100000601	28776	NF:28776BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	28776				2.346,00	2.782.876,27-
05.02.2018	2100000605	59913	NF:59913CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	59913				7.540,00	2.790.416,27-
05.02.2018	2100000606	59914	NF:59914CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	59914				1.896,00	2.792.312,27-
05.02.2018	2100000607	59917	NF:59917CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	59917				600,00	2.792.912,27-
05.02.2018	2100000608	59929	NF:59929CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	59929				242,10	2.793.154,37-
05.02.2018	2100000611	248041	NF:248041RM HOSPITALAR LTDA	248041				3.054,00	2.796.208,37-
05.02.2018	2100000612	248047	NF:248047RM HOSPITALAR LTDA	248047				9.400,88	2.805.609,25-
05.02.2018	2100000613	248060	NF:248060RM HOSPITALAR LTDA	248060				9.979,20	2.815.588,45-
05.02.2018	2100000615	248070	NF:248070RM HOSPITALAR LTDA	248070				9.928,36	2.825.516,81-
05.02.2018	2100000618	285720	NF:285720MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	285720				7.750,00	2.833.266,81-
05.02.2018	2100000619	285726	NF:285726MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	285726				7.750,00	2.841.016,81-
05.02.2018	2100000620	285727	NF:285727MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	285727				7.750,00	2.848.766,81-
05.02.2018	2100000622	447865	NF:447865COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	447865				6.327,42	2.855.094,23-
05.02.2018	2100000623	974152	NF:974152COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	974152				135,00	2.855.229,23-
05.02.2018	2100000624	974187	NF:974187COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	974187				5.300,00	2.860.529,23-
06.02.2018	1500001854	20180206	PAGTO NF 11576 WHATYS PRODUTOS	11576			2.920,00		2.857.609,23-
06.02.2018	1500001855	20180206	PAGTO NF 11912 WHATYS PRODUTOS	11912			1.350,00		2.856.259,23-
06.02.2018	1500001856	20180206	PAGTO NF 11759 WHATYS PRODUTOS	11759			50,00		2.856.209,23-
06.02.2018	1500001857	20180206	PAGTO NF 11791 WHATYS PRODUTOS	11791			405,00		2.855.804,23-
06.02.2018	1500001858	20180206	PAGTO NF 11955 WHATYS PRODUTOS	11955			927,00		2.854.877,23-
06.02.2018	1500001859	20180206	PAGTO NF 11736 WHATYS PRODUTOS	11736			420,00		2.854.457,23-



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

Transporte da Página Anterior									2.854.457,23-
06.02.2018	1500001861	20180206	PAGTO NF 7316 EFATÁ PRODUTOS DESCARTAVEIS	7316			1.464,75		2.852.992,48-
06.02.2018	1500001862	20180206	PAGTO NF 145147 PAPELARIA DINAMICA	145147			2.795,00		2.850.197,48-
06.02.2018	1500001863	20180206	PAGTO NF 145367 PAPELARIA DINAMICA	145367			5.721,00		2.844.476,48-
06.02.2018	1500001864	20180206	PAGTO NF 23683 TCA FARMA COMERCIO	23683			5.125,00		2.839.351,48-
06.02.2018	1500002089	20180206	PAGTO NF 144804 PAPELARIA DINAMICA	144804			8.003,00		2.831.348,48-
06.02.2018	2100000526	3077	NF:3077IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3077				1.720,00	2.833.068,48-
06.02.2018	2100000558	162941	NF:162941CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	162941				5.600,00	2.838.668,48-
06.02.2018	2100000594	5260	NF:5260STOCK COMERCIAL LTDA	5260				846,23	2.839.514,71-
06.02.2018	2100000595	8316	NF:8316ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	8316				1.725,00	2.841.239,71-
06.02.2018	2100000609	65671	NF:65671LAIR LIQUIDE BRASIL LTDA	65671				101,38	2.841.341,09-
06.02.2018	2100000614	248061	NF:248061RM HOSPITALAR LTDA	248061				9.928,94	2.851.270,03-
06.02.2018	2100000616	248113	NF:248113RM HOSPITALAR LTDA	248113				1.182,00	2.852.452,03-
06.02.2018	2100000621	447677	NF:447677COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	447677				144,00	2.852.596,03-
07.02.2018	1900000732	2522	NF. 000002522 AIR LIQUIDE BRA	002522				659,23	2.853.255,26-
07.02.2018	2100000504	294	NF:294PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOS	294				139,20	2.853.394,46-
07.02.2018	2100000512	1638	NF:1638SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1638				1.316,20	2.854.710,66-
07.02.2018	2100000513	1647	NF:1647SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1647				240,00	2.854.950,66-
07.02.2018	2100000514	1647	NF:1647DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	1647				110,00	2.855.060,66-
07.02.2018	2100000529	4265	NF:4265MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	4265				376,00	2.855.436,66-
07.02.2018	2100000536	14902	NF:14902ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	14902				427,00	2.855.863,66-
07.02.2018	2100000548	60118	NF:60118CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	60118				735,90	2.856.599,56-
07.02.2018	2100000549	60119	NF:60119CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	60119				780,90	2.857.380,46-
07.02.2018	2100000550	60130	NF:60130CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	60130				6.110,00	2.863.490,46-
07.02.2018	2100000559	248250	NF:248250RM HOSPITALAR LTDA	248250				252,00	2.863.742,46-
07.02.2018	2100000585	247994	NF:247994PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	247994				2.900,00	2.866.642,46-
08.02.2018	1500001385	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS			1.900,00		2.864.742,46-
08.02.2018	1700000024	20180208	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	NFS DIVERSAS				1.900,00	2.866.642,46-
08.02.2018	2100000502	227	NF:227INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	227				8.640,00	2.875.282,46-
08.02.2018	2100000509	1628	NF:1628SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1628				1.256,00	2.876.538,46-
08.02.2018	2100000510	1629	NF:1629SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1629				219,20	2.876.757,66-
08.02.2018	2100000511	1631	NF:1631SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1631				520,00	2.877.277,66-
08.02.2018	2100000515	1651	NF:1651SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1651				1.554,00	2.878.831,66-
08.02.2018	2100000541	19330	NF:19330NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	19330				4.704,00	2.883.535,66-
08.02.2018	2100000551	60251	NF:60251CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	60251				12.191,68	2.895.727,34-
08.02.2018	2100000557	61622	NF:61622CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO L	61622				1.390,00	2.897.117,34-
09.02.2018	1500001866	20180209	PAGTO NF 266827 HALEX ISTAR INDUSTRIA	266827			5.460,00		2.891.657,34-
09.02.2018	1500001867	20180209	PAGTO NF 863275 DUPATRI HOSPITALAR	863275			4.402,00		2.887.255,34-
09.02.2018	1500001868	20180209	PAGTO NF 266144 HALEX ISTAR INDUSTRIA	266144			600,00		2.886.655,34-
09.02.2018	1500001870	20180209	PAGTO NF 4059 MARIA ANTONIA	4059			786,72		2.885.868,62-
09.02.2018	1500001871	20180209	PAGTO NF 4060 MARIA ANTONIA	4060			48,51		2.885.820,11-
09.02.2018	1500001872	20180209	PAGTO NF 4020 MARIA ANTONIA	4020			176,50		2.885.643,61-
09.02.2018	1900000725	036253	NF. 000036253 AIR LIQUIDE BRA	036253				14.004,97	2.899.648,58-
09.02.2018	2100000517	1672	NF:1672SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1672				3.511,50	2.903.160,08-
09.02.2018	2100000527	3105	NF:3105IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3105				4.301,00	2.907.461,08-
09.02.2018	2100000530	5872	NF:5872MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	5872				2.285,20	2.909.746,28-
09.02.2018	2100000537	14981	NF:14981ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	14981				147,50	2.909.893,78-
09.02.2018	2100000538	16251	NF:16251VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPIT	16251				12.870,40	2.922.764,18-

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

Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									2.922.764,18-
09.02.2018	210000539	16353	NF:16353NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	16353				260,00	2.923.024,18-
09.02.2018	210000540	17655	NF:17655MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	17655				2.905,00	2.925.929,18-
09.02.2018	210000544	28977	NF:28977BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	28977				1.992,00	2.927.921,18-
09.02.2018	210000552	60283	NF:60283CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	60283				428,70	2.928.349,88-
09.02.2018	210000560	248461	NF:248461PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	248461				7.453,50	2.935.803,38-
09.02.2018	210000561	248539	NF:248539RM HOSPITALAR LTDA	248539				3.443,89	2.939.247,27-
09.02.2018	210000563	286507	NF:286507MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	286507				269,80	2.939.517,07-
09.02.2018	210000566	863275	NF:863275DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	863275				4.402,00	2.943.919,07-
09.02.2018	210000580	17659	NF:17659MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	17659				1.160,00	2.945.079,07-
09.02.2018	210000929	42553	NF:42553DROGARIA SANTA MARTA	42553				55,69	2.945.134,76-
12.02.2018	210000516	1665	NF:1665AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1665				50,31	2.945.185,07-
12.02.2018	210000546	831576	NF:831576HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	831576				2.050,85	2.947.235,92-
14.02.2018	210000940	109543	NF:109543UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOG	109543				33,00	2.947.268,92-
15.02.2018	210000506	978	NF:978AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	978				67,08	2.947.336,00-
15.02.2018	210000523	2329	NF:2329PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	2329				407,50	2.947.743,50-
15.02.2018	210000528	3122	NF:3122IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3122				100,00	2.947.843,50-
15.02.2018	210000531	5879	NF:5879MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	5879				1.554,80	2.949.398,30-
15.02.2018	210000532	6355	NF:6355GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	6355				810,00	2.950.208,30-
15.02.2018	210000534	8400	NF:8400ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA	8400				2.422,80	2.952.631,10-
15.02.2018	210000535	10262	NF:10262DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	10262				446,20	2.953.077,30-
15.02.2018	210000543	21779	NF:21779PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	21779				655,00	2.953.732,30-
15.02.2018	210000547	47484	NF:47484DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	47484				1.990,05	2.955.722,35-
15.02.2018	210000564	386146	NF:386146FEM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	386146				540,00	2.956.262,35-
15.02.2018	210000930	45993	NF:45993PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	45993				176,09	2.956.438,44-
16.02.2018	1500001873	20180216	PAGTO NF 46601 DE PAULI	46601			4.089,39		2.952.349,05-
16.02.2018	1500001874	20180216	PAGTO NF 46867 DE PAULI	46867			1.826,94		2.950.522,11-
16.02.2018	1500001875	20180216	PAGTO NF 949657 COMERCIAL RIOCLARENSE	949657			5.159,04		2.945.363,07-
16.02.2018	1500001876	20180216	PAGTO NF 27485 BELIVE MEDICAL	27485			2.314,20		2.943.048,87-
16.02.2018	1500001877	20180216	PAGTO NF 27095 BELIVE MEDICAL	27095			8.230,08		2.934.818,79-
16.02.2018	210000505	977	NF:977GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME	977				229,15	2.935.047,94-
16.02.2018	210000507	978	NF:978GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME	978				252,77	2.935.300,71-
16.02.2018	210000508	979	NF:979GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME	979				844,46	2.936.145,17-
16.02.2018	210000518	1676	NF:1676SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1676				1.294,56	2.937.439,73-
16.02.2018	210000519	1677	NF:1677SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1677				8.864,00	2.946.303,73-
16.02.2018	210000520	1678	NF:1678SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1678				4.399,45	2.950.703,18-
16.02.2018	210000521	1681	NF:1681SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1681				3.800,00	2.954.503,18-
16.02.2018	210000542	19392	NF:19392NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	19392				12.600,00	2.967.103,18-
16.02.2018	210000553	60511	NF:60511CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	60511				2.593,76	2.969.696,94-
16.02.2018	210000554	60534	NF:60534CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	60534				5.279,40	2.974.976,34-
16.02.2018	210000555	60536	NF:60536CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	60536				1.005,00	2.975.981,34-
16.02.2018	210000942	1677	NF:1677SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1677				8.864,00	2.984.845,34-
16.02.2018	3100000030	1677	NF:1677SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1677			8.864,00		2.975.981,34-
19.02.2018	210000556	60572	NF:60572CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	60572				736,50	2.976.717,84-
19.02.2018	210000571	298	NF:298PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOS	298				1.165,00	2.977.882,84-
19.02.2018	210000582	60610	NF:60610CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	60610				7.900,63	2.985.783,47-
20.02.2018	210000503	236	NF:236INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	236				232,00	2.986.015,47-
20.02.2018	210000522	1685	NF:1685SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1685				48,00	2.986.063,47-

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

Transporte da Página Anterior									2.986.063,47-
20.02.2018	2100000524	2766	NF:2766AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	2766				380,00	2.986.443,47-
20.02.2018	2100000533	7982	NF:7982META MOVEIS DE MATERIAIS INDUSTRIA E COMERC	7982				350,00	2.986.793,47-
20.02.2018	2100000567	42576	NF:42576OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI	42576				2.800,00	2.989.593,47-
20.02.2018	2100000568	156806	NF:156806REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	156806				1.734,03	2.991.327,50-
20.02.2018	2100000577	1986	NF:1986AMV GRAFICA LTDA	1986				296,60	2.991.624,10-
20.02.2018	2100000578	3140	NF:3140IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3140				532,00	2.992.156,10-
21.02.2018	1500001886	20180221	PAGTO NF 5621 AMERICA TINTAS EIRELI	5621			1.077,25		2.991.078,85-
21.02.2018	1500001887	20180221	PAGTO NF 5729 AMERICA TINTAS EIRELI	5729			184,10		2.990.894,75-
21.02.2018	1500001888	20180221	PAGTO NF 5620 AMERICA TINTAS EIRELI	5620			201,00		2.990.693,75-
21.02.2018	1500001889	20180221	PAGTO NF 5824 AMERICA TINTAS EIRELI	5824			1.486,15		2.989.207,60-
21.02.2018	1500001890	20180221	PAGTO NF 5826 AMERICA TINTAS EIRELI	5826			122,80		2.989.084,80-
21.02.2018	1500001891	20180221	PAGTO NF 17609 CASA DA PROTEÇÃO	17609			190,00		2.988.894,80-
21.02.2018	1500001892	20180221	PAGTO NF 3383 ALVAJAX COMERCIAL	3383			620,32		2.988.274,48-
21.02.2018	1500001893	20180221	PAGTO NF 2868 AKI TINTAS	2868			5.732,00		2.982.542,48-
21.02.2018	1500001894	20180221	PAGTO NF 14592 ASTHAMED COM	14592			460,40		2.982.082,08-
21.02.2018	1500001895	20180221	PAGTO NF 14212 ASTHAMED COM	14212			118,40		2.981.963,68-
21.02.2018	1500001896	20180221	PAGTO NF 5212 BIO NUTRI	5212			7.987,20		2.973.976,48-
21.02.2018	1500001897	20180221	PAGTO NF 5283 BIO NUTRI	5283			9.257,04		2.964.719,44-
21.02.2018	1500001898	20180221	PAGTO NF 58908 CIENTIFICA MEDICA	58908			739,50		2.963.979,94-
21.02.2018	1500001899	20180221	PAGTO NF 58751 CIENTIFICA MEDICA	58751			111,52		2.963.868,42-
21.02.2018	1500001900	20180221	PAGTO NF 59182 CIENTIFICA MEDICA	59182			378,00		2.963.490,42-
21.02.2018	1500001901	20180221	PAGTO NF 56789 CIENTIFICA MEDICA	56789			10.533,60		2.952.956,82-
21.02.2018	1500001902	20180221	PAGTO NF 58828 CIENTIFICA MEDICA	58828			1.641,52		2.951.315,30-
21.02.2018	1500001903	20180221	PAGTO NF 58617 CIENTIFICA MEDICA	58617			299,04		2.951.016,26-
21.02.2018	1500001904	20180221	PAGTO NF 57969 CIENTIFICA MEDICA	57969			1.726,25		2.949.290,01-
21.02.2018	1500001905	20180221	PAGTO NF 58279 CIENTIFICA MEDICA	58279			3.047,80		2.946.242,21-
21.02.2018	1500001906	20180221	PAGTO NF 56469 CIENTIFICA MEDICA	56469			13.750,00		2.932.492,21-
21.02.2018	1500001907	20180221	PAGTO NF 58738 CIENTIFICA MEDICA	58738			524,80		2.931.967,41-
21.02.2018	1500001908	20180221	PAGTO NF 58600 CIENTIFICA MEDICA	58600			109,90		2.931.857,51-
21.02.2018	1500001909	20180221	PAGTO NF 58280 CIENTIFICA MEDICA	58280			2.151,50		2.929.706,01-
21.02.2018	1500001910	20180221	PAGTO NF 58281 CIENTIFICA MEDICA	58281			291,00		2.929.415,01-
21.02.2018	1500001911	20180221	PAGTO NF 59195 CIENTIFICA MEDICA	59195			98,45		2.929.316,56-
21.02.2018	1500001912	20180221	PAGTO NF 56718 CIENTIFICA MEDICA	56718			38.889,79		2.890.426,77-
21.02.2018	1500001913	20180221	PAGTO NF 59197 CIENTIFICA MEDICA	59197			3.375,10		2.887.051,67-
21.02.2018	1500001914	20180221	PAGTO NF 59432 CIENTIFICA MEDICA	59432			832,78		2.886.218,89-
21.02.2018	1500001915	20180221	PAGTO NF 59495 CIENTIFICA MEDICA	59495			850,60		2.885.368,29-
21.02.2018	1500001916	20180221	PAGTO NF 59480 CIENTIFICA MEDICA	59480			810,00		2.884.558,29-
21.02.2018	1500001917	20180221	PAGTO NF 59242 CIENTIFICA MEDICA	59242			370,00		2.884.188,29-
21.02.2018	1500001918	20180221	PAGTO NF 59454 CIENTIFICA MEDICA	59454			378,00		2.883.810,29-
21.02.2018	1500001919	20180221	PAGTO NF 59390 CIENTIFICA MEDICA	59390			490,60		2.883.319,69-
21.02.2018	1500001921	20180221	PAGTO NF 210822 HOSPFAR IND E COM.	210822			6.250,00		2.877.069,69-
21.02.2018	1500001922	20180221	PAGTO NF 829813 HOSPFAR IND E COM.	829813			3.504,00		2.873.565,69-
21.02.2018	1500001923	20180221	PAGTO NF 829867 HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO	829867			1.454,25		2.872.111,44-
21.02.2018	1500001924	20180221	PAGTO NF 829939 HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO	829939			850,00		2.871.261,44-
21.02.2018	1500001925	20180221	PAGTO NF 829940 HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO	829940			589,00		2.870.672,44-
21.02.2018	1500001926	20180221	PAGTO NF 827914 HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO	827914			255,00		2.870.417,44-
21.02.2018	1500001927	20180221	PAGTO NF 830054 HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO	830054			360,00		2.870.057,44-

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

Transporte da Página Anterior									2.870.057,44-
21.02.2018	1500001928	20180221	PAGTO NF 830151 HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO	830151			480,00		2.869.577,44-
21.02.2018	1500001931	20180221	PAGTO NF 156806 REFRIGERAÇÃO DUFRIO	156806			1.734,03		2.867.843,41-
21.02.2018	1500001932	20180221	PAGTO NF 42576 OCTALAB FARMACIA	42576			2.800,00		2.865.043,41-
21.02.2018	1500001933	20180221	PAGTO NF 5770 MEM PRODUTOS MEDICOS	5770			1.853,00		2.863.190,41-
21.02.2018	1500001934	20180221	PAGTO NF 21124 MEDLEVENSOHN	21124			6.972,00		2.856.218,41-
21.02.2018	1500001935	20180221	PAGTO NF 276139 MEDCOMERCE COMERCIO	276139			15.538,60		2.840.679,81-
21.02.2018	1500001936	20180221	PAGTO NF 283265 MEDCOMERCE COMERCIO	283265			1.840,00		2.838.839,81-
21.02.2018	1500001937	20180221	PAGTO NF 283280 MEDCOMERCE COMERCIO	283280			2.300,00		2.836.539,81-
21.02.2018	1500001938	20180221	PAGTO NF 282795 MEDCOMERCE COMERCIO	282795			794,00		2.835.745,81-
21.02.2018	1500001939	20180221	PAGTO NF 278402 MEDCOMERCE COMERCIO	278402			10.125,00		2.825.620,81-
21.02.2018	1500001940	20180221	PAGTO NF 283374 MEDCOMERCE COMERCIO	283374			2.030,00		2.823.590,81-
21.02.2018	1500001941	20180221	PAGTO NF 284156 MEDCOMERCE COMERCIO	284156			1.143,00		2.822.447,81-
21.02.2018	1500001942	20180221	PAGTO NF 283962 MEDCOMERCE COMERCIO	283962			200,00		2.822.247,81-
21.02.2018	1500001943	20180221	PAGTO NF 280528 MEDCOMERCE COMERCIO	280528			115,20		2.822.132,61-
21.02.2018	1500001944	20180221	PAGTO NF 22490 VILLI FARM MERCANTIL	22490			3.195,00		2.818.937,61-
21.02.2018	1500001945	20180221	PAGTO NF 22283 VILLI FARM MERCANTIL	22283			8.699,28		2.810.238,33-
21.02.2018	1500001946	20180221	PAGTO NF 247405 RM HOSPITALAR	247405			262,32		2.809.976,01-
21.02.2018	1500001947	20180221	PAGTO NF 245230 RM HOSPITALAR	245230			1.632,32		2.808.343,69-
21.02.2018	1500001948	20180221	PAGTO NF 243130 RM HOSPITALAR	243130			1.434,00		2.806.909,69-
21.02.2018	1500001949	20180221	PAGTO NF 243204 RM HOSPITALAR	243204			8.133,27		2.798.776,42-
21.02.2018	1500001950	20180221	PAGTO NF 243752 RM HOSPITALAR	243752			5.177,88		2.793.598,54-
21.02.2018	1500001951	20180221	PAGTO NF 241258 RM HOSPITALAR	241258			1.918,79		2.791.679,75-
21.02.2018	1500001952	20180221	PAGTO NF 245678 RM HOSPITALAR	245678			773,64		2.790.906,11-
21.02.2018	1500001953	20180221	PAGTO NF 245769 RM HOSPITALAR	245769			532,95		2.790.373,16-
21.02.2018	1500001954	20180221	PAGTO NF 245715 RM HOSPITALAR	245715			717,00		2.789.656,16-
21.02.2018	1500001955	20180221	PAGTO NF 246076 RM HOSPITALAR	246076			815,75		2.788.840,41-
21.02.2018	1500001956	20180221	PAGTO NF 246490 RM HOSPITALAR	246490			157,50		2.788.682,91-
21.02.2018	1500001957	20180221	PAGTO NF 243951 RM HOSPITALAR	243951			3.940,00		2.784.742,91-
21.02.2018	1500001958	20180221	PAGTO NF 243628 RM HOSPITALAR	243628			4.821,00		2.779.921,91-
21.02.2018	1500001959	20180221	PAGTO NF 245151 RM HOSPITALAR	245151			1.195,00		2.778.726,91-
21.02.2018	1500001960	20180221	PAGTO NF 243496 RM HOSPITALAR	243496			1.312,00		2.777.414,91-
21.02.2018	1500001961	20180221	PAGTO NF 247557 RM HOSPITALAR	247557			164,96		2.777.249,95-
21.02.2018	2100000478	2617	NF:2617AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2617				135,39	2.777.385,34-
21.02.2018	2100000482	15188	NF:15188ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	15188				1.320,08	2.778.705,42-
21.02.2018	2100000570	199	NF:199AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	199				4.444,65	2.783.150,07-
21.02.2018	2100000572	1696	NF:1696SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1696				3.876,26	2.787.026,33-
21.02.2018	2100000573	1703	NF:1703SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1703				5.580,35	2.792.606,68-
21.02.2018	2100000574	1705	NF:1705SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1705				4.752,00	2.797.358,68-
21.02.2018	2100000575	1706	NF:1706SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1706				734,40	2.798.093,08-
21.02.2018	2100000576	1708	NF:1708SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1708				122,40	2.798.215,48-
21.02.2018	2100000581	17751	NF:17751MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	17751				250,00	2.798.465,48-
21.02.2018	2100000583	60778	NF:60778CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	60778				135,00	2.798.600,48-
21.02.2018	2100000584	60779	NF:60779CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	60779				60,00	2.798.660,48-
22.02.2018	1500001883	20180222	PAGTO NF 163 SANOLI INDUSTRIA	163			303.301,79		2.495.358,69-
22.02.2018	1500001884	20180222	PAGTO NF 165 SANOLI INDUSTRIA	165			310.391,89		2.184.966,80-
22.02.2018	1500001885	20180222	PAGTO NF 92308 SANOLI INDUSTRIA	92308			93.419,16		2.091.547,64-
22.02.2018	2100000474	1719	NF:1719SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1719				278,88	2.091.826,52-

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

Transporte da Página Anterior									2.091.826,52-
22.02.2018	210000487	35099	NF:35099INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	35099				1.731,60	2.093.558,12-
22.02.2018	210000579	4587	NF:4587POINTER HOSPITALAR LTDA	4587				367,20	2.093.925,32-
22.02.2018	210000586	269041	NF:269041CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIA	269041				315,00	2.094.240,32-
22.02.2018	210000919	11240	NF:11240OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	11240				2.531,00	2.096.771,32-
22.02.2018	210000920	11241	NF:11241OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	11241				3.601,00	2.100.372,32-
23.02.2018	1500001965	20180223	PAGTO NF 1933 AMV GRÁFICA	1933			360,00		2.100.012,32-
23.02.2018	1500001966	20180223	PAGTO NF 1901 AMV GRÁFICA	1901			340,00		2.099.672,32-
23.02.2018	1500001967	20180223	PAGTO NF 162352 CBA SIA	162352			3.774,00		2.095.898,32-
23.02.2018	1500001969	20180223	PAGTO NF 43728 BIOGEN DISTRIBUIDORA	43728			1.046,98		2.094.851,34-
23.02.2018	1500001972	20180223	PAGTO NF 58923 CIENTIFICA MEDICA	58923			740,00		2.094.111,34-
23.02.2018	1500001973	20180223	PAGTO NF 32039 CENTRAL COMERCIO	32039			1.748,60		2.092.362,74-
23.02.2018	1500001974	20180223	PAGTO NF 32041 CENTRAL COMERCIO	32041			836,83		2.091.525,91-
23.02.2018	1500001975	20180223	PAGTO NF 32275 COMPUTADORES E SISTEMAS	32275			8.060,00		2.083.465,91-
23.02.2018	1500001979	20180223	PAGTO NF 1537 DISPROMED PRODUTOS MEDICOS	1537			117,15		2.083.348,76-
23.02.2018	1500001980	20180223	PAGTO NF 1510 DISPROMED PRODUTOS MEDICOS	1510			319,50		2.083.029,26-
23.02.2018	1500001981	20180223	PAGTO NF 5919 DL NUTRIÇÃO CLINICA	5919			1.064,46		2.081.964,80-
23.02.2018	1500001982	20180223	PAGTO NF 5966 DL NUTRIÇÃO CLINICA	5966			180,00		2.081.784,80-
23.02.2018	1500001983	20180223	PAGTO NF 6028 DL NUTRIÇÃO CLINICA	6028			444,69		2.081.340,11-
23.02.2018	1500001984	20180223	PAGTO NF 1563 DISPROMED PRODUTOS MEDICOS	1563			242,43		2.081.097,68-
23.02.2018	1500001985	20180223	PAGTO NF 9291 DMI MATERIAL MEDICO	9291			1.361,40		2.079.736,28-
23.02.2018	1500001986	20180223	PAGTO NF 1539 DISPROMED PRODUTOS MEDICOS	1539			1.710,00		2.078.026,28-
23.02.2018	1500001987	20180223	PAGTO NF 63102 FARMATER MEDICAMENTOS	63102			609,00		2.077.417,28-
23.02.2018	1500001988	20180223	PAGTO NFS 381873 E 381910 FEM INDUSTRIA	381873 E 381910			781,92		2.076.635,36-
23.02.2018	1500001989	20180223	PAGTO NF 381807 FEM INDUSTRIA	381807			288,84		2.076.346,52-
23.02.2018	1500001990	20180223	PAGTO NF 382104 FEM INDUSTRIA	382104			444,28		2.075.902,24-
23.02.2018	1500001992	20180223	PAGTO NF 222 FONTE GRAFICA	222			5.374,17		2.070.528,07-
23.02.2018	1500001993	20180223	PAGTO NF 2904 FR MATERIAIS	2904			477,47		2.070.050,60-
23.02.2018	1500001994	20180223	PAGTO NF 2824 FR MATERIAIS	2824			486,15		2.069.564,45-
23.02.2018	1500001995	20180223	PAGTO NF 38243 GOIANIA MEDICA	38243			967,50		2.068.596,95-
23.02.2018	1500001996	20180223	PAGTO NF 6198 GOIAS MERCANTIL	6198			743,00		2.067.853,95-
23.02.2018	1500001997	20180223	PAGTO NF 6123 GOIAS MERCANTIL	6123			100,00		2.067.753,95-
23.02.2018	1500001998	20180223	PAGTO NF 8471 GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	8471			319,00		2.067.434,95-
23.02.2018	1500001999	20180223	PAGTO NF 8888 GLEIDSON RODRIGUES	8888			412,00		2.067.022,95-
23.02.2018	1500002000	20180223	PAGTO NF 8709 GLEIDSON RODRIGUES	8709			135,00		2.066.887,95-
23.02.2018	1500002001	20180223	PAGTO NF 8708 GLEIDSON RODRIGUES	8708			163,00		2.066.724,95-
23.02.2018	1500002002	20180223	PAGTO NF 8887 GLEIDSON RODRIGUES	8887			233,50		2.066.491,45-
23.02.2018	1500002003	20180223	PAGTO NF 8791 GLEIDSON RODRIGUES	8791			297,40		2.066.194,05-
23.02.2018	1500002004	20180223	PAGTO NF 2981 IMPERIAL COMERCIAL	2981			400,00		2.065.794,05-
23.02.2018	1500002005	20180223	PAGTO NF 2933 IMPERIAL COMERCIAL	2933			725,00		2.065.069,05-
23.02.2018	1500002006	20180223	PAGTO NF 2058 HOSPDAM COMERCIO	2058			690,00		2.064.379,05-
23.02.2018	1500002007	20180223	PAGTO NF 1777 GUARDA VIDA	1777			323,30		2.064.055,75-
23.02.2018	1500002008	20180223	PAGTO NF 868 LLUX MATERIAL	868			319,55		2.063.736,20-
23.02.2018	1500002009	20180223	PAGTO NF 268592 HALEX ISTAR	268592			72,00		2.063.664,20-
23.02.2018	1500002010	20180223	PAGTO NF 270168 HALEX ISTAR	270168			3.820,00		2.059.844,20-
23.02.2018	1500002011	20180223	PAGTO NF 270169 HALEX ISTAR	270169			2.058,00		2.057.786,20-
23.02.2018	1500002012	20180223	PAGTO NF 268593 HALEX ISTAR	268593			1.881,00		2.055.905,20-
23.02.2018	1500002013	20180223	PAGTO NF 697 GOLDSERV COMERCIAL	697			173,79		2.055.731,41-

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

Transporte da Página Anterior									2.055.731,41-
23.02.2018	1500002014	20180223	PAGTO NF 778 GOLDSERV COMERCIAL	778			178,16		2.055.553,25-
23.02.2018	1500002015	20180223	PAGTO NF 792 GOLDSERV COMERCIAL	792			288,00		2.055.265,25-
23.02.2018	1500002016	20180223	PAGTO NF 577 GOLDSERV COMERCIAL	577			391,40		2.054.873,85-
23.02.2018	1500002017	20180223	PAGTO NF 598 GOLDSERV COMERCIAL	598			49,50		2.054.824,35-
23.02.2018	1500002020	20180223	PAGTO NF 3519 METAFARMA DISTRIBUIDORA	3519			1.530,90		2.053.293,45-
23.02.2018	1500002024	20180223	PAGTO NF 9664 INOVAÇÃO SERV E COM	9664			2.300,00		2.050.993,45-
23.02.2018	1500002025	20180223	PAGTO NF 33992 INOVAÇÃO SERV E COM	33992			1.110,00		2.049.883,45-
23.02.2018	1500002026	20180223	PAGTO NF 16716 MEDLINN HOSPITALAR	16716			630,00		2.049.253,45-
23.02.2018	1500002027	20180223	PAGTO NF 17004 MEDLINN HOSPITALAR	17004			2.350,00		2.046.903,45-
23.02.2018	1500002028	20180223	PAGTO NF 16740 MEDLINN HOSPITALAR	16740			1.164,00		2.045.739,45-
23.02.2018	1500002029	20180223	PAGTO NF 16674 MEDLINN HOSPITALAR	16674			3.516,00		2.042.223,45-
23.02.2018	1500002030	20180223	PAGTO NF 47004 PENTAGONO EQUIPAMENTOS	47004			1.660,00		2.040.563,45-
23.02.2018	1500002031	20180223	PAGTO NF 237057 PAPELARIA TRIBUTÁRIA	237057			12.887,15		2.027.676,30-
23.02.2018	1500002032	20180223	PAGTO NF 101046 ONCO PRODUTOS	101046			7.300,00		2.020.376,30-
23.02.2018	1500002033	20180223	PAGTO NF 40787 ONCOVIT DISTRIBUIDORA	40787			4.702,80		2.015.673,50-
23.02.2018	1500002035	20180223	PAGTO NF 963 NUTRIÇÃO E VIDA	963			463,86		2.015.209,64-
23.02.2018	1500002036	20180223	PAGTO NF 827 NUTRIÇÃO E VIDA	827			5.210,85		2.009.998,79-
23.02.2018	1500002037	20180223	PAGTO NF 16219 NL PRODUTOS	16219			311,00		2.009.687,79-
23.02.2018	1500002038	20180223	PAGTO NF 16218 NL PRODUTOS	16218			1.224,00		2.008.463,79-
23.02.2018	1500002039	20180223	PAGTO NF 16105 NL PRODUTOS	16105			190,00		2.008.273,79-
23.02.2018	1500002040	20180223	PAGTO NF 16002 NL PRODUTOS	16002			711,00		2.007.562,79-
23.02.2018	1500002041	20180223	PAGTO NF 16199 NL PRODUTOS	16199			175,00		2.007.387,79-
23.02.2018	1500002042	20180223	PAGTO NF 15793 NL PRODUTOS	15793			3.490,00		2.003.897,79-
23.02.2018	1500002043	20180223	PAGTO NF 15987 NL PRODUTOS	15987			650,00		2.003.247,79-
23.02.2018	1500002044	20180223	PAGTO NF 15853 NL PRODUTOS	15853			2.500,00		2.000.747,79-
23.02.2018	1500002045	20180223	PAGTO NF 21157 PROCARE COMERCIO	21157			971,00		1.999.776,79-
23.02.2018	1500002046	20180223	PAGTO NF 21430 PROCARE COMERCIO	21430			5.594,00		1.994.182,79-
23.02.2018	1500002047	20180223	PAGTO NF 31141 RESPIROX COMERCIO	31141			400,00		1.993.782,79-
23.02.2018	1500002048	20180223	PAGTO NF 31297 RESPIROX COMERCIO	31297			207,00		1.993.575,79-
23.02.2018	1500002050	20180223	PAGTO NF 44345 PRIMICIAS PAPEIS	44345			87,70		1.993.488,09-
23.02.2018	1500002051	20180223	PAGTO NF 2184 PRIME COMERCIO	2184			884,00		1.992.604,09-
23.02.2018	1500002052	20180223	PAGTO NF 2264 PRIME COMERCIO	2264			348,00		1.992.256,09-
23.02.2018	1500002053	20180223	PAGTO NF 2188 PRIME COMERCIO	2188			723,00		1.991.533,09-
23.02.2018	1500002054	20180223	PAGTO NF 2228 PRIME COMERCIO	2228			876,00		1.990.657,09-
23.02.2018	1500002055	20180223	PAGTO NF 1453 SG INDUSTRIA	1453			446,76		1.990.210,33-
23.02.2018	1500002056	20180223	PAGTO NF 1473 SG INDUSTRIA	1473			4.031,04		1.986.179,29-
23.02.2018	1500002057	20180223	PAGTO NF 1444 SG INDUSTRIA	1444			801,70		1.985.377,59-
23.02.2018	1500002058	20180223	PAGTO NF 1477 SG INDUSTRIA	1477			6.840,00		1.978.537,59-
23.02.2018	1500002059	20180223	PAGTO NF 1443 SG INDUSTRIA	1443			6.357,50		1.972.180,09-
23.02.2018	1500002061	20180223	PAGTO NF 33949 TAVARES SILVA E SILVA	33949			3.125,00		1.969.055,09-
23.02.2018	1500002062	20180223	PAGTO NF 15924 VIA NUT NUTRIÇÃO	15924			9.731,00		1.959.324,09-
23.02.2018	1500002065	20180223	PAGTO NF 69339 SOQUIMICA LABORATÓRIOS	69339			840,00		1.958.484,09-
23.02.2018	1500002066	20180223	PAGTO NF 69340 SOQUIMICA LABORATÓRIOS	69340			3.888,00		1.954.596,09-
23.02.2018	1500002067	20180223	PAGTO NF 68148 SOQUIMICA LABORATÓRIOS	68148			330,00		1.954.266,09-
23.02.2018	1500002068	20180223	PAGTO NF 68664 SOQUIMICA LABORATÓRIOS	68664			1.630,00		1.952.636,09-
23.02.2018	1500002069	20180223	PAGTO NF 67771 SOQUIMICA LABORATÓRIOS	67771			6.303,80		1.946.332,29-
23.02.2018	1500002071	20180223	PAGTO NF 32464 COMPUTADORES E SISTEMAS	32464			8.060,00		1.938.272,29-

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

Transporte da Página Anterior									1.938.272,29-
23.02.2018	2100000485	16446	NF:16446N1 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	16446				1.337,60	1.939.609,89-
23.02.2018	2100000493	249234	NF:249234RM HOSPITALAR LTDA	249234				168,70	1.939.778,59-
23.02.2018	2100000494	249235	NF:249235RM HOSPITALAR LTDA	249235				4.284,00	1.944.062,59-
23.02.2018	2100000495	249238	NF:249238RM HOSPITALAR LTDA	249238				8.099,00	1.952.161,59-
23.02.2018	2100000496	249310	NF:249310RM HOSPITALAR LTDA	249310				5.214,18	1.957.375,77-
23.02.2018	2100000569	101046	NF:101046ONCOPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUÇÃO HOSP E	101046				7.300,00	1.964.675,77-
23.02.2018	2100000587	288368	NF:288368MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	288368				799,00	1.965.474,77-
23.02.2018	2100000931	51038	NF:51038DROGARIA SANTA MARTA	51038				54,38	1.965.529,15-
26.02.2018	2100000472	1130	NF:1130NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1130				1.126,44	1.966.655,59-
26.02.2018	2100000473	1716	NF:1716SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1716				1.682,91	1.968.338,50-
26.02.2018	2100000475	1724	NF:1724SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1724				83,28	1.968.421,78-
26.02.2018	2100000476	1741	NF:1741SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1741				877,80	1.969.299,58-
26.02.2018	2100000477	1746	NF:1746SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1746				1.104,46	1.970.404,04-
26.02.2018	2100000483	15254	NF:15254ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	15254				373,20	1.970.777,24-
26.02.2018	2100000488	60973	NF:60973CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	60973				2.025,00	1.972.802,24-
26.02.2018	2100000497	268717	NF:268717CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMP DE MATERIA	268717				1.100,00	1.973.902,24-
26.02.2018	2100000498	450548	NF:450548COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	450548				860,00	1.974.762,24-
26.02.2018	2100000499	450803	NF:450803COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	450803				5.125,00	1.979.887,24-
26.02.2018	2100000500	832780	NF:832780HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	832780				1.760,00	1.981.647,24-
26.02.2018	2100000501	832834	NF:832834HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	832834				3.648,00	1.985.295,24-
26.02.2018	2100000933	196226	NF:196226LABORATORIOS B BRAUN S/A	196226				1.296,00	1.986.591,24-
27.02.2018	1900000704	202	NF. 202 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP. EIRELI EPP	202				567,00	1.987.158,24-
27.02.2018	2100000479	4635	NF:4635META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4635				1.701,00	1.988.859,24-
27.02.2018	2100000480	8683	NF:8683SUPRIMAISSUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	8683				1.602,28	1.990.461,52-
27.02.2018	2100000481	10560	NF:10560DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	10560				496,70	1.990.958,22-
27.02.2018	2100000484	15264	NF:15264ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	15264				327,00	1.991.285,22-
27.02.2018	2100000486	16466	NF:16466N1 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	16466				5.000,00	1.996.285,22-
27.02.2018	2100000489	61073	NF:61073CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	61073				100,50	1.996.385,72-
27.02.2018	2100000490	61074	NF:61074CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	61074				1.152,00	1.997.537,72-
27.02.2018	2100000491	61075	NF:61075CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	61075				54,00	1.997.591,72-
27.02.2018	2100000492	61076	NF:61076CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	61076				720,00	1.998.311,72-
27.02.2018	2100000915	3161	NF:3161IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3161				725,00	1.999.036,72-
27.02.2018	2100000916	3162	NF:3162IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3162				4.350,00	2.003.386,72-
28.02.2018	1500002093	20180228	PAGTO DE DESPESA PELO CAIXA	FUNDO FIXO			55,69		2.003.331,03-
28.02.2018	1500002094	20180228	PAGTO DE DESPESA PELO CAIXA	FUNDO FIXO			33,00		2.003.298,03-
28.02.2018	1500002095	20180228	PAGTO DE DESPESA PELO CAIXA	FUNDO FIXO			54,38		2.003.243,65-
28.02.2018	1500002096	20180228	PAGTO DE DESPESA PELO CAIXA	FUNDO FIXO			1.200,00		2.002.043,65-
28.02.2018	2100000911	246	NF:246INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	246				203,00	2.002.246,65-
28.02.2018	2100000912	652	NF:652OREGON MERCANTIL EIRELI ME	652				6.345,00	2.008.591,65-
28.02.2018	2100000913	1067	NF:1067AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1067				92,23	2.008.683,88-
28.02.2018	2100000914	1770	NF:1770SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1770				1.200,00	2.009.883,88-
28.02.2018	2100000917	6416	NF:6416GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	6416				897,90	2.010.781,78-
28.02.2018	2100000918	6433	NF:6433GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	6433				450,00	2.011.231,78-
28.02.2018	2100000921	15320	NF:15320ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	15320				1.606,40	2.012.838,18-
28.02.2018	2100000922	15321	NF:15321ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	15321				2.099,29	2.014.937,47-
28.02.2018	2100000923	16296	NF:16296VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPIT	16296				8.064,00	2.023.001,47-
28.02.2018	2100000924	17824	NF:17824MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	17824				1.070,00	2.024.071,47-

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

Transporte da Página Anterior									2.024.071,47-
28.02.2018	2100000925	17825	NF:17825MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	17825				1.555,00	2.025.626,47-
28.02.2018	2100000926	19458	NF:19458NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	19458				21.653,00	2.047.279,47-
28.02.2018	2100000927	19459	NF:19459NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	19459				3.600,00	2.050.879,47-
28.02.2018	2100000932	61145	NF:61145CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	61145				270,00	2.051.149,47-
28.02.2018	2100000934	249528	NF:249528RM HOSPITALAR LTDA	249528				4.233,60	2.055.383,07-
28.02.2018	2100000935	249624	NF:249624RM HOSPITALAR LTDA	249624				371,20	2.055.754,27-
28.02.2018	2100000936	249644	NF:249644RM HOSPITALAR LTDA	249644				1.447,85	2.057.202,12-
28.02.2018	2100000937	289047	NF:289047MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	289047				241,00	2.057.443,12-
28.02.2018	2100000938	833150	NF:833150HOSPPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	833150				652,00	2.058.095,12-
28.02.2018	2100000939	833215	NF:833215HOSPPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	833215				3.490,15	2.061.585,27-
Saldo Final do mês de Fevereiro							1.159.364,22	520.437,01	2.061.585,27-



Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018								Folha : 35	
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: Fevereiro		2.542.665,84-Apartir do Dia : 01.02.2018							
01.02.2018	1900000715	000669	NF. 000000669 COTRIM ADVOGADO	000669			15.000,00		2.557.665,84-
08.02.2018	1900000726	000130	NF. 000000130 ESTERILIZE PRES	000130			15.997,41		2.573.663,25-
14.02.2018	1900000671	001242	NF. 1242 COOPERATIVA DOS	001242			985,00		2.574.648,25-
14.02.2018	1900000679	001240	NF. 1240 COOPERATIVA DOS	001240			985,00		2.575.633,25-
14.02.2018	1900000680	001241	NF. 1241 COOPERATIVA DOS	001241			985,00		2.576.618,25-
19.02.2018	1500001879	20180219	PAGTO NF 652 COTRIM ADVOGADOS	652		15.000,00			2.561.618,25-
21.02.2018	1500001920	20180221	PAGTO NF 6818 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST	6818		15.600,78			2.546.017,47-
23.02.2018	1500001977	20180223	PAGTO NF 1224 COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES	1224		985,00			2.545.032,47-
23.02.2018	1500002034	20180223	PAGTO NF 1406 NEUROFISIOLOGIA	1406		8.865,00			2.536.167,47-
23.02.2018	1500002049	20180223	PAGTO NF 106092 RR INDUSTRIA E COMERCIO	106092		2.469,40			2.533.698,07-
28.02.2018	1900000670	007191	NF. 7191 COOPERATIVA DOS	007191				22.890,23	2.556.588,30-
Saldo Final do mês de Fevereiro							42.920,18	56.842,64	2.556.588,30-

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

Conta : 2104010002 - Salários/Ordenados									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 1.336.258,39-Apartir do Dia : 01.02.2018									
16.02.2018	1500001835	FOPAG	PAGTO DE FOPAG COMPETÊNCIA 01/2018	SALARIO			1.336.258,39		0,00
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				17.907,79		17.907,79-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				12.763,00		30.670,79-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.595,16		32.265,95-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				17.977,81		50.243,76-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.600,50		51.844,26-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				32.239,51		84.083,77-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.626,10		85.709,87-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				13.407,45		99.117,32-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				16.445,81		115.563,13-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				7.356,54		122.919,67-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				7.281,69		130.201,36-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.351,99		136.553,35-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				26.175,78		162.729,13-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.943,51		164.672,64-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.280,55		170.953,19-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.229,48		177.182,67-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.381,01		183.563,68-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.439,91		185.003,59-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				9.146,42		194.150,01-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				7.966,10		202.116,11-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				7.954,76		210.070,87-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				9.390,15		219.461,02-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				10.041,04		229.502,06-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				10.214,54		239.716,60-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				7.732,63		247.449,23-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.858,87		254.308,10-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				10.277,60		264.585,70-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.630,66		271.216,36-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				10.632,41		281.848,77-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				28.861,51		310.710,28-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				11.321,66		322.031,94-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.512,26		323.544,20-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				12.104,70		335.648,90-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.532,37		337.181,27-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.972,47		339.153,74-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				14.481,30		353.635,04-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.288,13		356.923,17-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				54.438,21		411.361,38-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				15.218,22		426.579,60-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				15.232,53		441.812,13-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.330,63		445.142,76-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				54.076,28		499.219,04-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				24.171,69		523.390,73-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				16.389,92		539.780,65-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.380,75		543.161,40-

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

Transporte da Página Anterior									543.161,40-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				53.623,06		596.784,46-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.569,30		600.353,76-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				53.367,73		653.721,49-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				4.331,34		658.052,83-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				24.436,44		682.489,27-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				4.607,55		687.096,82-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				37.358,48		724.455,30-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.012,30		730.467,60-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				20.276,51		750.744,11-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				25.565,37		776.309,48-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				2.075,68		778.385,16-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				7.257,49		785.642,65-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				2.235,64		787.878,29-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.974,21		793.852,50-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				17.313,65		811.166,15-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				2.394,24		813.560,39-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				235.775,40		1.049.335,79-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				167.425,88		1.216.761,67-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				69.257,82		1.286.019,49-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				2.938,71		1.288.958,20-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				67.178,11		1.356.136,31-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				14.236,99		1.370.373,30-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				7.059,00		1.377.432,30-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.231,23		1.380.663,53-
Saldo Final do mês de Fevereiro							1.336.258,39	1.380.663,53	1.380.663,53-

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

Conta : 2104010003 - Rescisão Contratual									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro									
					180,00-Apartir do Dia : 01.02.2018				
08.02.2018	4100000633	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A VIVIANE ASSUNÇÃO GUIMARAES	RESCISAO			4.453,44		4.273,44
14.02.2018	4100000634	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A DENISE VIEIRA ESPINDOLA	RESCISAO			12.604,57		16.878,01
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					5.086,93	11.791,08
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					10.179,08	1.612,00
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					12.604,57	10.992,57-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					16.528,24	27.520,81-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO					17.884,57	45.405,38-
28.02.2018	4100000640	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A CAMILA SOUSA SANTOS	RESCISAO			17.884,57		27.520,81-
28.02.2018	4100000641	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A ANDRE FERNANDES NOLETO	RESCISAO			10.233,03		17.287,78-
28.02.2018	4100000642	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A WANESSA AYRAO NOVAIS	RESCISAO			12.074,80		5.212,98-
Saldo Final do mês de Fevereiro							57.250,41	62.283,39	5.212,98-

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

Conta : 2104010005 - Pensão Alimentícia									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro					477,00-Apartir do Dia : 01.02.2018				
08.02.2018	4100000635	PENSÃO ALIMENTICIA	PAGTO ALIMENTOS PROVISORIOS - SIRLEI FERREIRA	PENSÃO			477,00		0,00
28.02.2018	3400000021	FOFAG 02/2018 - HD	9354 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS					477,00	477,00-
Saldo Final do mês de Fevereiro							477,00	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 : Fevereiro / 2018									Folha : 40
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2105010001 - INSS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 758.588,73-Apartir do Dia : 01.02.2018									
20.02.2018	1900000788	INSS	PAGTO INSS 2100 REF 01/2018	INSS			758.325,08		263,65-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					375,71	639,36-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					335,50	974,86-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					315,69	1.290,55-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					310,52	1.601,07-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					310,51	1.911,58-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					306,52	2.218,10-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					240,83	2.458,93-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					237,11	2.696,04-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					210,51	2.906,55-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					206,76	3.113,31-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					418,25	3.531,56-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					713,94	4.245,50-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			3.802,28			443,22-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					687,44	1.130,66-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					671,84	1.802,50-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					621,03	2.423,53-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					567,88	2.991,41-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					567,88	3.559,29-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					552,25	4.111,54-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					486,75	4.598,29-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					486,75	5.085,04-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					485,39	5.570,43-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					466,26	6.036,69-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					445,09	6.481,78-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					436,00	6.917,78-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					206,76	7.124,54-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					121,68	7.246,22-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					116,56	7.362,78-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					113,28	7.476,06-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					81,12	7.557,18-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					72,97	7.630,15-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					52,62	7.682,77-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					51,82	7.734,59-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					40,56	7.775,15-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					40,56	7.815,71-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					40,19	7.855,90-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					36,05	7.891,95-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					27,86	7.919,81-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					19,17	7.938,98-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					121,68	8.060,66-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					203,67	8.264,33-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					162,26	8.426,59-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					160,92	8.587,51-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					158,39	8.745,90-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					157,86	8.903,76-

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

Transporte da Página Anterior									8.903,76-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					152,95	9.056,71-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					151,20	9.207,91-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					141,51	9.349,42-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					139,96	9.489,38-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					133,33	9.622,71-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					131,50	9.754,21-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				8.867,40		886,81-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					131,28	1.018,09-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					721,06	1.739,15-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					2.592,07	4.331,22-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					2.526,73	6.857,95-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				605,09		6.252,86-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.840,70	8.093,56-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.788,90	9.882,46-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.776,27	11.658,73-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.644,55	13.303,28-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				746,33		12.556,95-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					7.735,04	20.291,99-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.609,23	21.901,22-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					15.469,49	37.370,71-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					18.531,34	55.902,05-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.596,37	57.498,42-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					6.286,92	63.785,34-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				1.586,42		62.198,92-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				72,96		62.125,96-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					6.841,04	68.967,00-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					6.153,30	75.120,30-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					6.037,23	81.157,53-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					5.702,59	86.860,12-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					4.720,65	91.580,77-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					3.933,67	95.514,44-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					3.442,38	98.956,82-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					3.087,86	102.044,68-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					2.989,59	105.034,27-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					2.804,49	107.838,76-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					977,82	108.816,58-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					972,14	109.788,72-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					918,18	110.706,90-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					915,83	111.622,73-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					832,71	112.455,44-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					820,05	113.275,49-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					811,56	114.087,05-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					806,05	114.893,10-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					792,80	115.685,90-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					783,30	116.469,20-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					767,19	117.236,39-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					762,77	117.999,16-

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

Transporte da Página Anterior									117.999,16-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					752,53	118.751,69-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					1.531,76	120.283,45-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				2.482,52		117.800,93-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.513,52	119.314,45-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.307,39	120.621,84-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.302,01	121.923,85-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.257,85	123.181,70-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					1.135,76	124.317,46-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.114,16	125.431,62-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.079,21	126.510,83-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.060,71	127.571,54-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.059,24	128.630,78-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.012,04	129.642,82-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					995,93	130.638,75-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°					308,86	130.947,61-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS					766,27	131.713,88-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS					777,91	132.491,79-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS					777,91	133.269,70-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS					605,42	133.875,12-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS					595,90	134.471,02-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS					593,91	135.064,93-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°					479,52	135.544,45-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°					575,45	136.119,90-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS					564,34	136.684,24-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS					556,58	137.240,82-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS					555,64	137.796,46-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS					26.367,95	164.164,41-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS					5.657,79	169.822,20-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS					11.483,74	181.305,94-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS					5.569,75	186.875,69-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS					31.285,01	218.160,70-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS					9.666,70	227.827,40-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS					75.650,24	303.477,64-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS					5.479,47	308.957,11-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS					113.230,57	422.187,68-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.287,45	423.475,13-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.248,29	424.723,42-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS					5.455,11	430.178,53-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS					5.132,41	435.310,94-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS					4.667,78	439.978,72-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.191,92	441.170,64-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS					9.539,13	450.709,77-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS					14.289,25	464.999,02-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS					3.038,77	468.037,79-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS					14.531,26	482.569,05-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS					12.911,09	495.480,14-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS					6.159,16	501.639,30-



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

Transporte da Página Anterior									501.639,30-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS				11.687,24		513.326,54-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS				23.703,44		537.029,98-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.342,09		538.372,07-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS				24.338,25		562.710,32-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS				6.241,23		568.951,55-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS				6.014,50		574.966,05-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS				25.536,42		600.502,47-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS				11.618,71		612.121,18-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS				5.730,38		617.851,56-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS				26.332,76		644.184,32-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.322,84		645.507,16-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.570,93		648.078,09-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.648,08		650.726,17-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS				3.663,40		654.389,57-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS				3.052,78		657.442,35-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS				8.763,17		666.205,52-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS				7.794,96		674.000,48-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS				3.053,40		677.053,88-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS				6.842,72		683.896,60-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS				7.571,77		691.468,37-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS				3.265,07		694.733,44-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.879,81		697.613,25-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.963,29		700.576,54-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS				3.118,77		703.695,31-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS				906,06		704.601,37-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS				892,08		705.493,45-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS				4.503,32		709.996,77-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.156,52		711.153,29-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS				4.351,42		715.504,71-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.260,72		717.765,43-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS				4.294,88		722.060,31-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.735,14		723.795,45-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS				4.214,60		728.010,05-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.361,58		730.371,63-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.481,20		732.852,83-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS				6.419,21		739.272,04-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS				3.886,47		743.158,51-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.461,77		745.620,28-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS				4.012,66		749.632,94-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°				170,11		749.803,05-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°				219,34		750.022,39-
Saldo Final do mês de Fevereiro							776.488,08	767.921,74	750.022,39-

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

Conta : 2105020001 - FGTS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 145.947,29-Apartir do Dia : 01.02.2018									
06.02.2018	1500001848	FGTS	PAGTO FGTS FOLHA 01/2018	FGTS			145.947,29		0,00
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.788,96		1.788,96-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.616,71		3.405,67-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.609,32		5.014,99-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				2.761,30		7.776,29-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				2.745,11		10.521,40-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				3.433,25		13.954,65-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				409,96		14.364,61-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				3.017,59		17.382,20-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				2.713,23		20.095,43-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				317,09		20.412,52-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				2.283,92		22.696,44-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				2.253,79		24.950,23-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				5.522,60		30.472,83-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				5.600,36		36.073,19-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				5.750,33		41.823,52-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.841,69		43.665,21-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				312,55		43.977,76-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				6.221,57		50.199,33-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				6.229,85		56.429,18-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.294,62		57.723,80-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.288,87		59.012,67-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				607,43		59.620,10-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.212,62		60.832,72-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				625,65		61.458,37-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				918,26		62.376,63-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				3.050,46		65.427,09-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.102,84		66.529,93-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.063,99		67.593,92-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				680,41		68.274,33-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.028,09		69.302,42-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				700,13		70.002,55-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.014,74		71.017,29-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				995,76		72.013,05-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				736,86		72.749,91-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				717,96		73.467,87-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				721,27		74.189,14-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				721,42		74.910,56-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				948,06		75.858,62-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.315,95		77.174,57-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				7.391,62		84.566,19-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.516,65		86.082,84-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.474,60		87.557,44-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.455,20		89.012,64-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				865,54		89.878,18-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				771,43		90.649,61-

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

Transporte da Página Anterior									90.649,61-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.421,03		92.070,64-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				534,14		92.604,78-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				304,18		92.908,96-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				557,97		93.466,93-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.353,90		94.820,83-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				294,93		95.115,76-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				17.873,64		112.989,40-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				586,23		113.575,63-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				281,61		113.857,24-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				26.752,59		140.609,83-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.336,75		141.946,58-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				581,63		142.528,21-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				273,25		142.801,46-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°				135,96		142.937,42-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				133,34		143.070,76-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				131,50		143.202,26-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				131,28		143.333,54-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°				113,30		143.446,84-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				214,07		143.660,91-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				210,77		143.871,68-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				183,80		144.055,48-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				183,80		144.239,28-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				181,04		144.420,32-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				143,04		144.563,36-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				140,79		144.704,15-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				140,32		144.844,47-
Saldo Final do mês de Fevereiro							145.947,29	144.844,47	144.844,47-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018			Folha : 46						
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: Fevereiro 1.015.442,26-Apartir do Dia : 01.02.2018									
01.02.2018	1900000711	MAQUET DO BRASIL E	INSS 3º a Recolher - NF 007200 - MAQUET DO BRASIL	007200				580,19	1.016.022,45-
01.02.2018	1900000719	SOLUCOES COMERCIO	INSS 3º a Recolher - NF 000133 - SOLUCOES COMERCIO	000133				2.320,12	1.018.342,57-
01.02.2018	1900000792	776	SALDO A PAGAR NF: 776 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	BURITI			3.294,50		1.015.048,07-
01.02.2018	1900000793	803	SALDO A PAGAR NF: 803 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	BURITI			3.294,50		1.011.753,57-
01.02.2018	1900000794	834	SALDO A PAGAR NF: 834 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	BURITI			3.294,50		1.008.459,07-
01.02.2018	1900000795	935	SALDO A PAGAR NF: 935 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	BURITI			3.294,50		1.005.164,57-
01.02.2018	1900000796	990	SALDO A PAGAR NF: 990 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	BURITI			3.294,50		1.001.870,07-
01.02.2018	1900000797	1042	SALDO A PAGAR NF: 1042 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	BURITI			3.294,50		998.575,57-
01.02.2018	1900000798	1150	SALDO A PAGAR NF: 1150 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	BURITI			3.294,50		995.281,07-
01.02.2018	1900000799	1207	SALDO A PAGAR NF: 1207 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	BURITI			3.294,50		991.986,57-
01.02.2018	1900000800	1275	SALDO A PAGAR NF: 1275 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	BURITI			3.294,50		988.692,07-
01.02.2018	1900000801	1403	SALDO A PAGAR NF: 1403 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	BURITI			3.294,50		985.397,57-
01.02.2018	1900000802	1461	SALDO A PAGAR NF: 1461 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	BURITI			3.294,50		982.103,07-
01.02.2018	1900000803	1567	SALDO A PAGAR NF: 1567 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	BURITI			3.294,50		978.808,57-
01.02.2018	1900000804	1580	SALDO A PAGAR NF: 1580 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	BURITI			3.294,50		975.514,07-
01.02.2018	1900000805	SOLUCOES COMERCIO	INSS 3º a Recolher - NF 133 - SOLUCOES COMERCIO E	133				2.920,12	978.434,19-
01.02.2018	1900000848	1567	INSS INDEVIDO NF: 1567 BURITI SERVIÇOS EMP.	BURITI			3.160,13		975.274,06-
01.02.2018	1900000849	1580	INSS INDEVIDO NF: 1580 BURITI SERVIÇOS EMP.	BURITI			3.294,50		971.979,56-
01.02.2018	1900000850	1580	INSS INDEVIDO NF: 1580 BURITI SERVIÇOS EMP.	BURITI			3.152,87		968.826,69-
01.02.2018	1900000856	776	SALDO A PAGAR NF: 776 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	BURITI			3.294,50		965.532,19-
01.02.2018	3800000051	SOLUCOES COMERCIO	INSS 3º a Recolher - NF 000133 - SOLUCOES COMERCIO	000133			2.320,12		963.212,07-
01.02.2018	3800000066	776	SALDO A PAGAR NF: 776 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	BURITI				3.294,50	966.506,57-
01.02.2018	3800000067	1567	SALDO A PAGAR NF: 1567 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	BURITI				3.294,50	969.801,07-
01.02.2018	3800000068	1580	SALDO A PAGAR NF: 1580 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	BURITI				3.294,50	973.095,57-
01.02.2018	3800000069	1580	INSS INDEVIDO NF: 1580 BURITI SERVIÇOS EMP.	BURITI				3.294,50	976.390,07-
16.02.2018	1900000722	TELEMAX TELEFONIA	INSS 3º a Recolher - NF 008662 - TELEMAX TELEFONIA	008662				86,90	976.476,97-
16.02.2018	1900000724	SAFE DIAGNOSTICOS	INSS 3º a Recolher - NF 000101 - SAFE DIAGNOSTICOS	000101				9.203,07	985.680,04-
20.02.2018	1900000782	INSS	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 01/2018	INSS			86,90		985.593,14-
20.02.2018	1900000783	INSS	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 01/2018	INSS			2.646,90		982.946,24-
20.02.2018	1900000784	INSS	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 01/2018	INSS			33.789,88		949.156,36-
20.02.2018	1900000785	INSS	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 01/2018	INSS			580,19		948.576,17-
20.02.2018	1900000786	INSS	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 01/2018	INSS			12.358,34		936.217,83-
20.02.2018	1900000787	INSS	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 01/2018	INSS			9.150,34		927.067,49-
20.02.2018	1900000808	INSS	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 01/2018	INSS			6.147,42		920.920,07-
28.02.2018	1900000698	META LIMPEZA E CON	INSS 3º a Recolher - NF 024853 - META LIMPEZA E CO	024853				31.282,22	952.202,29-
28.02.2018	1900000699	META LIMPEZA E CON	INSS 3º a Recolher - NF 024859 - META LIMPEZA E CO	024859				2.507,66	954.709,95-
28.02.2018	1900000702	BURITI - SERVICOS	INSS 3º a Recolher - NF 001632 - BURITI - SERVICOS	001632				3.152,87	957.862,82-
28.02.2018	1900000703	BURITI - SERVICOS	INSS 3º a Recolher - NF 001634 - BURITI - SERVICOS	001634				3.011,08	960.873,90-
28.02.2018	3800000052	BURITI - SERVICOS	INSS 3º a Recolher - NF 001634 - BURITI - SERVICOS	001634			3.011,08		957.862,82-
28.02.2018	3800000053	BURITI - SERVICOS	INSS 3º a Recolher - NF 001632 - BURITI - SERVICOS	001632			3.152,87		954.709,95-
28.02.2018	7400000370	BURITI - SERVICOS	INSS 3º a Recolher - NF 001634 - BURITI - SERVICOS	001634				3.051,14	957.761,09-
Saldo Final do mês de Fevereiro							128.974,54	71.293,37	957.761,09-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018								Folha : 47	
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: Fevereiro 1.264,52-Apartir do Dia : 01.02.2018									
08.02.2018	4100000631	SINDICAL	PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 01/2018	SINDICAL		101010101P	80,12		1.184,40-
08.02.2018	4100000632	SINDICAL	PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - STS 01/2018	SINDICAL		101010101P	414,00		770,40-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					26,00	796,40-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS					34,02	830,42-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS					46,10	876,52-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					52,00	928,52-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					26,00	954,52-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					26,00	980,52-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					26,00	1.006,52-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					18,00	1.024,52-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	1.037,52-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	1.050,52-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	1.063,52-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	1.076,52-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	1.089,52-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	1.102,52-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					52,00	1.154,52-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					57,00	1.211,52-
Saldo Final do mês de Fevereiro							494,12	441,12	1.211,52-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018			Folha : 48						
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2106010001 - Provisão 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 146.588,85-Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				17,31		146.571,54-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				36,99		146.534,55-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO				46,55		146.488,00-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO				456,09		146.031,91-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0071 - 13° SALÁRIO INDENIZADO				456,09		145.575,82-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				8,35		145.567,47-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO				58,65		145.508,82-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO				7,02		145.501,80-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO				70,94		145.430,86-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO				71,23		145.359,63-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO				4,78		145.354,85-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO				3,19		145.351,66-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO				113,67		145.237,99-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0071 - 13° SALÁRIO INDENIZADO				167,47		145.070,52-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0071 - 13° SALÁRIO INDENIZADO				215,92		144.854,60-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO				268,23		144.586,37-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO				268,23		144.318,14-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO				1.416,17		142.901,97-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO				1.477,90		141.424,07-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.100,76	142.524,83-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					2.826,28	145.351,11-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					556,38	145.907,49-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.070,94	146.978,43-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.057,03	148.035,46-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					331,04	148.366,50-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					325,56	148.692,06-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					2.806,27	151.498,33-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					581,22	152.079,55-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					316,85	152.396,40-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					3.177,58	155.573,98-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.108,33	156.682,31-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.174,51	157.856,82-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					427,42	158.284,24-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					456,09	158.740,33-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					708,76	159.449,09-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					6.669,94	166.119,03-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					26.897,57	193.016,60-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					747,88	193.764,48-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					1.341,39	195.105,87-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					2.876,34	197.982,21-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					751,48	198.733,69-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					751,32	199.485,01-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					767,55	200.252,56-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					3.582,26	203.834,82-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					2.674,70	206.509,52-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					625,09	207.134,61-

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

Transporte da Página Anterior									207.134,61-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					613,71	207.748,32-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.515,84	209.264,16-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					651,73	209.915,89-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					284,63	210.200,52-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					809,82	211.010,34-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					294,26	211.304,60-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					605,87	211.910,47-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					901,59	212.812,06-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					7.507,66	220.319,72-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.580,55	221.900,27-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					943,56	222.843,83-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					973,53	223.817,36-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					307,21	224.124,57-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					990,39	225.114,96-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					994,32	226.109,28-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					18.127,10	244.236,38-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.536,03	245.772,41-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					3.146,35	248.918,76-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					2.287,94	251.206,70-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.361,40	252.568,10-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.374,15	253.942,25-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					2.139,97	256.082,22-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					6.258,06	262.340,28-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					5.760,01	268.100,29-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.872,91	269.973,20-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.918,43	271.891,63-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					6.000,00	277.891,63-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.480,25	279.371,88-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					5.968,36	285.340,24-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.348,55	286.688,79-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.708,19	288.396,98-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					149,01	288.545,99-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					146,65	288.692,64-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					146,65	288.839,29-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					222,99	289.062,28-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					138,89	289.201,17-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					219,55	289.420,72-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					136,98	289.557,70-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					136,98	289.694,68-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					188,59	289.883,27-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					191,45	290.074,72-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					194,32	290.269,04-
Saldo Final do mês de Fevereiro							5.164,78	148.844,97	290.269,04-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018									Folha : 50
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 210601002 - Provisão INSS s/ 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 49.635,12-Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					274,20	49.909,32-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					634,17	50.543,49-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					649,58	51.193,07-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					259,89	51.452,96-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				308,86		51.144,10-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					254,44	51.398,54-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					254,40	51.652,94-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					319,49	51.972,43-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					2.118,98	54.091,41-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					578,39	54.669,80-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					329,63	54.999,43-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					335,35	55.334,78-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				479,52		54.855,26-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					2.542,09	57.397,35-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					905,65	58.303,00-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					6.137,84	64.440,84-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					9.107,54	73.548,38-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					2.020,92	75.569,30-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					305,28	75.874,58-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					1.950,32	77.824,90-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					724,59	78.549,49-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					950,21	79.499,70-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					956,97	80.456,67-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					774,69	81.231,36-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					2.031,60	83.262,96-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					973,94	84.236,90-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					535,17	84.772,07-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					372,72	85.144,79-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					2.258,45	87.403,24-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					375,28	87.778,52-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					520,10	88.298,62-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					513,26	88.811,88-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					1.212,95	90.024,83-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					397,69	90.422,52-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					501,22	90.923,74-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					454,20	91.377,94-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					456,62	91.834,56-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					465,29	92.299,85-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					460,97	92.760,82-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					357,91	93.118,73-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					253,23	93.371,96-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				575,45		92.796,51-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					336,67	93.133,18-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					1.075,92	94.209,10-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					1.065,36	95.274,46-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					362,62	95.637,08-



Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018								Folha : 51	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									95.637,08-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					96,38	95.733,46-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					205,15	95.938,61-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					47,03	95.985,64-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					75,50	96.061,14-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				170,11		95.891,03-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					49,66	95.940,69-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					104,02	96.044,71-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°				219,34		95.825,37-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					107,29	95.932,66-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					65,80	95.998,46-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					46,38	96.044,84-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					46,38	96.091,22-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					74,34	96.165,56-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					63,86	96.229,42-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					64,82	96.294,24-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					110,23	96.404,47-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					207,80	96.612,27-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					49,66	96.661,93-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					99,64	96.761,57-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					211,66	96.973,23-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					50,45	97.023,68-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					144,73	97.168,41-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					239,98	97.408,39-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					220,68	97.629,07-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					112,09	97.741,16-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					196,81	97.937,97-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					154,43	98.092,40-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					188,39	98.280,79-
Saldo Final do mês de Fevereiro							1.753,28	50.398,95	98.280,79-

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

Conta : 2106010003 - Provisão FGTS s/ 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 11.727,10-Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					254,20	11.981,30-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					533,58	12.514,88-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					2.151,82	14.666,70-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					286,60	14.953,30-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					500,68	15.453,98-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					477,46	15.931,44-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					460,81	16.392,25-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					1.450,16	17.842,41-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					600,61	18.443,02-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					251,70	18.694,72-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					480,02	19.174,74-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					230,11	19.404,85-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					226,10	19.630,95-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					224,50	19.855,45-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					25,35	19.880,80-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					26,05	19.906,85-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					52,13	19.958,98-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				51,82		19.907,16-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					26,48	19.933,64-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					50,01	19.983,65-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					49,10	20.032,75-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					34,19	20.066,94-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					36,49	20.103,43-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					48,47	20.151,90-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					46,50	20.198,40-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				40,19		20.158,21-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					44,51	20.202,72-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					15,09	20.217,81-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					15,32	20.233,13-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					15,55	20.248,68-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					17,56	20.266,24-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					17,84	20.284,08-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					61,40	20.345,48-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					60,12	20.405,60-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					22,77	20.428,37-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					60,11	20.488,48-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					23,54	20.512,02-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					59,83	20.571,85-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					56,70	20.628,55-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					24,58	20.653,13-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					109,93	20.763,06-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				113,30		20.649,76-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					118,43	20.768,19-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					121,27	20.889,46-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					122,88	21.012,34-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					72,13	21.084,47-

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

Transporte da Página Anterior									21.084,47-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					126,42	21.210,89-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				135,96		21.074,93-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					136,65	21.211,58-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					149,84	21.361,42-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					153,47	21.514,89-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					171,19	21.686,08-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					10,96	21.697,04-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					108,91	21.805,95-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					10,96	21.816,91-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					75,49	21.892,40-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					77,88	21.970,28-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					79,23	22.049,51-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					79,55	22.129,06-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					84,57	22.213,63-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					85,68	22.299,31-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					88,06	22.387,37-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					88,66	22.476,03-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					93,96	22.569,99-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°				72,97		22.497,02-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					107,32	22.604,34-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					107,88	22.712,22-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					183,03	22.895,25-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					11,11	22.906,36-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					11,92	22.918,28-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					64,79	22.983,07-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					11,73	22.994,80-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					213,99	23.208,79-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					11,73	23.220,52-
Saldo Final do mês de Fevereiro							414,24	11.907,66	23.220,52-

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018									Folha : 54
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: Fevereiro 1.465,82-Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					269,01	1.734,83-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					3,31	1.738,14-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					13,75	1.751,89-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					13,48	1.765,37-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					28,07	1.793,44-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					9,43	1.802,87-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					10,56	1.813,43-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					13,62	1.827,05-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					9,91	1.836,96-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				14,16		1.822,80-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					13,41	1.836,21-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				9,12		1.827,09-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					28,26	1.855,35-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					19,19	1.874,54-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					28,77	1.903,31-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					9,94	1.913,25-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					18,74	1.931,99-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					9,01	1.941,00-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					10,71	1.951,71-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					31,45	1.983,16-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					2,20	1.985,36-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					59,98	2.045,34-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					59,71	2.105,05-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					2,94	2.107,99-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					57,59	2.165,58-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,47	2.167,05-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,47	2.168,52-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,39	2.169,91-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,37	2.171,28-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,37	2.172,65-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					2,85	2.175,50-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					2,23	2.177,73-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					3,07	2.180,80-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					22,89	2.203,69-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					3,17	2.206,86-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					6,14	2.213,00-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					9,74	2.222,74-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					3,25	2.225,99-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					21,41	2.247,40-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					26,75	2.274,15-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					6,25	2.280,40-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					8,10	2.288,50-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					6,06	2.294,56-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					1,49	2.296,05-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					4,56	2.300,61-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO					7,08	2.307,69-

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

Transporte da Página Anterior									2.307,69-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					7,48	2.315,17-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					7,50	2.322,67-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					15,80	2.338,47-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					7,67	2.346,14-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					1,89	2.348,03-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°				5,02		2.343,01-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					15,35	2.358,36-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					7,51	2.365,87-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					5,56	2.371,43-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					15,15	2.386,58-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					75,07	2.461,65-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					62,58	2.524,23-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					11,00	2.535,23-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					5,82	2.541,05-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					181,30	2.722,35-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					31,78	2.754,13-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°				6,48		2.747,65-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					1,94	2.749,59-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					11,75	2.761,34-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					35,81	2.797,15-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					4,28	2.801,43-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					1,91	2.803,34-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					11,08	2.814,42-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					6,52	2.820,94-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°				17,00		2.803,94-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					14,80	2.818,74-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					17,08	2.835,82-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					66,73	2.902,55-
Saldo Final do mês de Fevereiro							51,78	1.488,51	2.902,55-

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

Conta : 2106020001 - Provisão de Férias									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 1.965.708,18-Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0063 - 1/3 FERIAS RESCISAO				2.774,62		1.962.933,56-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				794,77		1.962.138,79-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.059,70		1.961.079,09-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.905,83		1.959.173,26-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				224,41		1.958.948,85-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				2.603,06		1.956.345,79-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.895,45		1.954.450,34-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				264,92		1.954.185,42-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				232,22		1.953.953,20-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				3,98		1.953.949,22-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				804,68		1.953.144,54-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				6,63		1.953.137,91-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				4.068,59		1.949.069,32-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				13,41		1.949.055,91-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				3.179,08		1.945.876,83-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				2.223,86		1.943.652,97-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS				3.062,58		1.940.590,39-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0063 - 1/3 FERIAS RESCISAO				1.110,26		1.939.480,13-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				3.141,67		1.936.338,46-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				1.667,90		1.934.670,56-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0063 - 1/3 FERIAS RESCISAO				2.103,42		1.932.567,14-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				2.375,03		1.930.192,11-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				2.089,95		1.928.102,16-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				696,65		1.927.405,51-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.352,23		1.926.053,28-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				1.738,07		1.924.315,21-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				673,22		1.923.641,99-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				670,57		1.922.971,42-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.754,32		1.921.217,10-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				210,51		1.921.006,59-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				1.189,30		1.919.817,29-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				438,58		1.919.378,71-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				442,55		1.918.936,16-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				7.809,20		1.911.126,96-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				7.441,41		1.903.685,55-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				7.125,09		1.896.560,46-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				84,01		1.896.476,45-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				77,41		1.896.399,04-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				450,74		1.895.948,30-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO				75,72		1.895.872,58-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.532,50		1.894.340,08-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				6.671,60		1.887.668,48-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				70,53		1.887.597,95-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				476,46		1.887.121,49-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				418,99		1.886.702,50-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				146,19		1.886.556,31-

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

Transporte da Página Anterior									1.886.556,31-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				12.205,72		1.874.350,59-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				338,06		1.874.012,53-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				1.256,99		1.872.755,54-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				141,78		1.872.613,76-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO				141,06		1.872.472,70-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				1.429,37		1.871.043,33-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				396,43		1.870.646,90-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				112,69		1.870.534,21-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				109,93		1.870.424,28-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				9.425,02		1.860.999,26-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				109,46		1.860.889,80-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				328,39		1.860.561,41-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0063 - 1/3 FERIAS RESCISAO				1.520,30		1.859.041,11-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS				1.609,36		1.857.431,75-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				531,52		1.856.900,23-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				42,01		1.856.858,22-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				4.597,50		1.852.260,72-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				4.560,90		1.847.699,82-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RES				37,86		1.847.661,96-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				555,97		1.847.105,99-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				22.324,22		1.824.781,77-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				579,36		1.824.202,41-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				584,78		1.823.617,63-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO				30,36		1.823.587,27-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				27,53		1.823.559,74-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO				26,81		1.823.532,93-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				23,83		1.823.509,10-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0063 - 1/3 FERIAS RESCISAO				278,61		1.823.230,49-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				5.224,28		1.818.006,21-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				1.594,58		1.816.411,63-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				5.686,34		1.810.725,29-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO				283,55		1.810.441,74-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				5.717,50		1.804.724,24-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				484,54		1.804.239,70-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				5.172,65		1.799.067,05-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.498,36	1.800.565,41-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.842,56	1.802.407,97-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					810,06	1.803.218,03-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					8.007,16	1.811.225,19-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					807,47	1.812.032,66-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					794,61	1.812.827,27-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					749,50	1.813.576,77-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.320,62	1.814.897,39-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.087,12	1.815.984,51-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					7.742,91	1.823.727,42-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.475,59	1.825.203,01-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					24.747,64	1.849.950,65-

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

Transporte da Página Anterior									1.849.950,65-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				8.290,92		1.858.241,57-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				1.329,65		1.859.571,22-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				1.093,18		1.860.664,40-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				1.496,50		1.862.160,90-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				770,41		1.862.931,31-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				1.265,65		1.864.196,96-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				1.047,92		1.865.244,88-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				1.382,08		1.866.626,96-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				568,55		1.867.195,51-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				1.352,36		1.868.547,87-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				1.417,05		1.869.964,92-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				1.029,96		1.870.994,88-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				997,16		1.871.992,04-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				1.427,92		1.873.419,96-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				1.782,37		1.875.202,33-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				7.266,03		1.882.468,36-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				996,55		1.883.464,91-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				943,27		1.884.408,18-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				935,09		1.885.343,27-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				1.220,28		1.886.563,55-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				1.793,89		1.888.357,44-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				9.493,08		1.897.850,52-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				35.803,67		1.933.654,19-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				8.858,32		1.942.512,51-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				3.848,04		1.946.360,55-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				1.974,14		1.948.334,69-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				4.763,34		1.953.098,03-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				2.090,06		1.955.188,09-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				2.021,13		1.957.209,22-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				387,83		1.957.597,05-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				2.652,13		1.960.249,18-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				3.169,52		1.963.418,70-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				3.721,03		1.967.139,73-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				251,40		1.967.391,13-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				254,56		1.967.645,69-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				379,51		1.968.025,20-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				2.107,47		1.970.132,67-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				468,50		1.970.601,17-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				296,48		1.970.897,65-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				300,00		1.971.197,65-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				4.066,35		1.975.264,00-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			303,18			1.974.960,82-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				442,06		1.975.402,88-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				2.505,87		1.977.908,75-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				422,57		1.978.331,32-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				1.973,92		1.980.305,24-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				409,24		1.980.714,48-



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

Transporte da Página Anterior									1.980.714,48-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					292,06	1.981.006,54-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				3.513,45		1.984.519,99-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				3.831,15		1.988.351,14-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				4.266,23		1.992.617,37-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				2.820,75		1.995.438,12-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				205,55		1.995.643,67-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				182,53		1.995.826,20-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				183,65		1.996.009,85-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				184,76		1.996.194,61-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				195,53		1.996.390,14-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				198,67		1.996.588,81-
Saldo Final do mês de Fevereiro							166.944,31	197.824,94	1.996.588,81-

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

Conta : 2106020002 - Provisão INSS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 684.147,40-Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					898,02	685.045,42-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					848,49	685.893,91-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					499,63	686.393,54-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					447,16	686.840,70-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				3.226,57		683.614,13-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					450,22	684.064,35-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					457,91	684.522,26-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					2.711,21	687.233,47-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					479,81	687.713,28-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					2.621,74	690.335,02-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				763,11		689.571,91-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					467,97	690.039,88-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					483,49	690.523,37-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					260,86	690.784,23-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					348,75	691.132,98-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					269,06	691.402,04-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					273,41	691.675,45-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					274,28	691.949,73-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					623,89	692.573,62-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.612,85	694.186,47-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					337,64	694.524,11-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				3.765,01		690.759,10-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					337,43	691.096,53-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					319,39	691.415,92-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					607,41	692.023,33-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					316,62	692.339,95-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					603,51	692.943,46-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					354,83	693.298,29-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					2.460,28	695.758,57-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				3.757,94		692.000,63-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					428,55	692.429,18-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					413,19	692.842,37-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					713,58	693.555,95-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					506,72	694.062,67-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					507,34	694.570,01-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					707,71	695.277,72-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					684,35	695.962,07-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					370,15	696.332,22-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					668,44	697.000,66-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					668,37	697.669,03-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					368,10	698.037,13-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					253,79	698.290,92-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					2.999,43	701.290,35-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				990,02		700.300,33-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					12.123,10	712.423,43-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				3.216,74		709.206,69-

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

Transporte da Página Anterior									709.206,69-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					2.807,31	712.014,00-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.048,38		710.965,62-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					3.214,35	714.179,97-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.073,21	715.253,18-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.376,87	716.630,05-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				6.077,97		710.552,08-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				13.647,41		696.904,67-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				3.104,13		693.800,54-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				2.059,09		691.741,45-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.794,06		689.947,39-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.189,65	691.137,04-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.302,95	692.439,99-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.259,94	693.699,93-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.297,23	694.997,16-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				4.687,62		690.309,54-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.465,28		688.844,26-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.444,53	690.288,79-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				4.559,02		685.729,77-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					955,10	686.684,87-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					8.379,55	695.064,42-
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				2.223,87		692.840,55-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					101,58	692.942,13-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				102,66		692.839,47-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					100,39	692.939,86-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					98,89	693.038,75-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					61,80	693.100,55-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					149,68	693.250,23-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					158,63	693.408,86-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					62,18	693.471,04-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					128,50	693.599,54-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					66,21	693.665,75-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					85,12	693.750,87-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					192,52	693.943,39-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					138,57	694.081,96-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					67,27	694.149,23-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					86,19	694.235,42-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					69,60	694.305,02-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					143,08	694.448,10-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					62,56	694.510,66-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					131,32	694.641,98-
Saldo Final do mês de Fevereiro							56.488,88	66.983,46	694.641,98-

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

Conta : 2106020003 - Provisão FGTS s/ Férias										
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 157.256,63-Apartir do Dia : 01.02.2018										
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					381,06		157.637,69-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					325,31		157.963,00-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			1.436,02				156.526,98-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					619,44		157.146,42-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				525,43			156.620,99-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					281,08		156.902,07-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					297,69		157.199,76-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					253,55		157.453,31-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					663,27		158.116,58-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					341,30		158.457,88-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					581,30		159.039,18-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					306,49		159.345,67-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					640,58		159.986,25-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					1.979,82		161.966,07-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					307,84		162.273,91-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			346,20				161.927,71-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			889,55				161.038,16-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			887,88				160.150,28-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			762,33				159.387,95-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			760,01				158.627,94-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					759,46		159.387,40-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			3.224,43				156.162,97-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			733,40				155.429,57-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			486,50				154.943,07-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			1.077,15				153.865,92-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			1.107,54				152.758,38-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			423,88				152.334,50-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					708,66		153.043,16-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			247,70				152.795,46-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					2.864,27		155.659,73-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					105,65		155.765,38-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					110,57		155.875,95-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			180,30				155.695,65-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					83,83		155.779,48-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					82,40		155.861,88-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					143,51		156.005,39-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					147,40		156.152,79-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					168,59		156.321,38-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					79,78		156.401,16-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					167,20		156.568,36-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					161,69		156.730,05-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					157,93		156.887,98-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					79,73		156.967,71-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					106,36		157.074,07-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					75,46		157.149,53-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					108,19		157.257,72-

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

Transporte da Página Anterior									157.257,72-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					157,93	157.415,65-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					74,80	157.490,45-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					142,59	157.633,04-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					14,78	157.647,82-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					114,23	157.762,05-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					101,27	157.863,32-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				233,91		157.629,41-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					225,66	157.855,07-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					113,36	157.968,43-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					97,63	158.066,06-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					118,05	158.184,11-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					63,57	158.247,68-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					212,17	158.459,85-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					119,72	158.579,57-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					87,46	158.667,03-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					119,87	158.786,90-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					64,60	158.851,50-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					14,69	158.866,19-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					86,97	158.953,16-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					64,81	159.017,97-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					200,47	159.218,44-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					14,60	159.233,04-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					15,64	159.248,68-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					20,11	159.268,79-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					20,36	159.289,15-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					23,36	159.312,51-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					23,72	159.336,23-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					59,95	159.396,18-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					24,00	159.420,18-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				24,25		159.395,93-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					30,36	159.426,29-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					31,03	159.457,32-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					32,74	159.490,06-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					33,81	159.523,87-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					35,37	159.559,24-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					37,48	159.596,72-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					45,48	159.642,20-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					15,89	159.658,09-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					61,63	159.719,72-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					16,44	159.736,16-
Saldo Final do mês de Fevereiro							13.346,48	15.826,01	159.736,16-

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

Conta : 2106020004 - Provisão PIS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 19.657,17-Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					358,06	20.015,23-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			403,06			19.612,17-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,00	19.615,17-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					9,97	19.625,14-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					5,69	19.630,83-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					7,50	19.638,33-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					7,70	19.646,03-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			3,03			19.643,00-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					9,35	19.652,35-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,96	19.655,31-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,83	19.657,14-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					9,43	19.666,57-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			179,50			19.487,07-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					17,82	19.504,89-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					25,06	19.529,95-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			52,98			19.476,97-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			65,68			19.411,29-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					88,59	19.499,88-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					38,31	19.538,19-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					10,49	19.548,68-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			91,68			19.457,00-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					94,92	19.551,92-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			95,00			19.456,92-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			95,29			19.361,63-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					26,53	19.388,16-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					72,66	19.460,82-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					35,13	19.495,95-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,96	19.497,91-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					8,10	19.506,01-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					8,07	19.514,08-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,99	19.516,07-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					37,22	19.553,29-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,06	19.555,35-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			134,64			19.420,71-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			111,19			19.309,52-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			138,44			19.171,08-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			110,99			19.060,09-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,51	19.062,60-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,55	19.065,15-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					31,68	19.096,83-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			30,96			19.065,87-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					7,95	19.073,82-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			29,24			19.044,58-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,92	19.047,50-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					10,30	19.057,80-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,85	19.059,65-

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

Transporte da Página Anterior										19.059,65-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					28,20	19.087,85-	
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,84	19.089,69-	
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				22,54		19.067,15-	
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					82,90	19.150,05-	
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					247,48	19.397,53-	
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					21,07	19.418,60-	
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				60,81		19.357,79-	
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					13,82	19.371,61-	
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					77,39	19.449,00-	
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,69	19.453,69-	
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					19,73	19.473,42-	
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					80,07	19.553,49-	
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					14,98	19.568,47-	
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					40,67	19.609,14-	
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					14,16	19.623,30-	
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					14,28	19.637,58-	
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					14,96	19.652,54-	
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					42,67	19.695,21-	
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					20,89	19.716,10-	
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					9,97	19.726,07-	
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					19,75	19.745,82-	
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					10,87	19.756,69-	
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					20,21	19.776,90-	
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					14,76	19.791,66-	
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					10,93	19.802,59-	
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,09	19.806,68-	
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,23	19.810,91-	
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					17,95	19.828,86-	
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,88	19.832,74-	
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					47,63	19.880,37-	
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					12,20	19.892,57-	
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					12,66	19.905,23-	
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					38,48	19.943,71-	
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					18,43	19.962,14-	
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					13,52	19.975,66-	
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,42	19.980,08-	
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,80	19.983,88-	
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					13,20	19.997,08-	
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					13,30	20.010,38-	
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				43,27		19.967,11-	
Saldo Final do mês de Fevereiro							1.668,30	1.978,24	19.967,11-	

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

Conta : 2107010001 - IRRF s/ Salários									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 1.651.472,45-Apartir do Dia : 01.02.2018									
19.02.2018	1500001836	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 31/05/2017	IRRF		103301001P	131.431,99		1.520.040,46-
20.02.2018	1500001838	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FÉRIAS JANEIRO 2018	IRRF		103301001P	2.369,42		1.517.671,04-
20.02.2018	1500001839	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FÉRIAS FEVEREIRO 2018	IRRF		103301001P	11.619,54		1.506.051,50-
20.02.2018	1500001840	IRRF	PAGTO. DARF 0561 RESCISÃO JANEIRO 2018	IRRF		103301001P	6.871,11		1.499.180,39-
20.02.2018	1500001841	IRRF	PAGTO. DARF 0561 RESCISÃO DEZEMBRO 2017	IRRF		103301001P	79,44		1.499.100,95-
20.02.2018	1500001842	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 31/01/2017	IRRF		103301001P	164.671,75		1.334.429,20-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					9.614,07	1.344.043,27-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					137,99	1.344.181,26-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					4.421,30	1.348.602,56-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					1.583,84	1.350.186,40-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.780,96	1.352.967,36-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					2.666,00	1.355.633,36-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.610,81	1.358.244,17-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					6.696,85	1.364.941,02-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.588,18	1.367.529,20-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.439,92	1.369.969,12-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					3.621,61	1.373.590,73-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.205,49	1.375.796,22-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.195,70	1.377.991,92-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.111,40	1.380.103,32-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					7.375,83	1.387.479,15-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					2.021,13	1.389.500,28-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					7.636,36	1.397.136,64-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.881,80	1.399.018,44-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					1.848,90	1.400.867,34-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					427,44	1.401.294,78-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					14,00	1.401.308,78-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					14,00	1.401.322,78-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					543,18	1.401.865,96-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					152,80	1.402.018,76-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					71,32	1.402.090,08-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					574,02	1.402.664,10-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					616,05	1.403.280,15-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					152,80	1.403.432,95-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					42.018,28	1.445.451,23-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					767,56	1.446.218,79-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					11,65	1.446.230,44-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					769,47	1.446.999,91-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					781,42	1.447.781,33-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					21.756,87	1.469.538,20-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					829,49	1.470.367,69-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					419,50	1.470.787,19-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					175,51	1.470.962,70-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					193,06	1.471.155,76-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					197,13	1.471.352,89-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					64,33	1.471.417,22-



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

Transporte da Página Anterior									1.471.417,22-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					56,75	1.471.473,97-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					170,34	1.471.644,31-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					240,22	1.471.884,53-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					39,83	1.471.924,36-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					245,00	1.472.169,36-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					37,01	1.472.206,37-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					274,26	1.472.480,63-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					282,41	1.472.763,04-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					314,26	1.473.077,30-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					28,00	1.473.105,30-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					413,43	1.473.518,73-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					418,04	1.473.936,77-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					838,82	1.474.775,59-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					970,53	1.475.746,12-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					935,05	1.476.681,17-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.230,53	1.477.911,70-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					923,51	1.478.835,21-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.294,14	1.480.129,35-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					101,18	1.480.230,53-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					145,90	1.480.376,43-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.311,53	1.481.687,96-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.375,82	1.483.063,78-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.395,42	1.484.459,20-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.426,22	1.485.885,42-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					877,48	1.486.762,90-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.438,68	1.488.201,58-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					1.440,63	1.489.642,21-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					9.888,39	1.499.530,60-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					1.553,50	1.501.084,10-
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.575,43	1.502.659,53-
Saldo Final do mês de Fevereiro							317.043,25	168.230,33	1.502.659,53-

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

Conta : 2107010005 - IRRF s/ Serv. PJ									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 147.308,48-Apartir do Dia : 01.02.2018									
01.02.2018	1900000716	BIONEXO.COM DO BRA	IRRF s/ Serv. PJ - NF 125038 - BIONEXO.COM DO BRAS	125038				60,85	147.369,33-
01.02.2018	1900000718	VIDA GOIAS UTI MOV	IRRF s/ Serv. PJ - NF 006988 - VIDA GOIAS UTI MOVE	006988			1.009,20		148.378,53-
02.02.2018	1900000717	MRU AUDITORIA E CO	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000679 - MRU AUDITORIA E CON	000679			248,40		148.626,93-
14.02.2018	1900000671	COOPERATIVA DOS ME	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001242 - COOPERATIVA DOS MED	001242			15,00		148.641,93-
14.02.2018	1900000679	COOPERATIVA DOS ME	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001240 - COOPERATIVA DOS MED	001240			15,00		148.656,93-
14.02.2018	1900000680	COOPERATIVA DOS ME	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001241 - COOPERATIVA DOS MED	001241			15,00		148.671,93-
16.02.2018	1900000724	SAFE DIAGNOSTICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000101 - SAFE DIAGNOSTICOS L	000101				2.509,93	151.181,86-
20.02.2018	1900000781	IRRF	PAGTO. IRRF 1708 PA. 31/01/2018	IRRF			10.740,01		140.441,85-
22.02.2018	1900000734	WORK7 AUDITORES IN	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000334 - WORK7 AUDITORES IND	000334				418,50	140.860,35-
22.02.2018	1900000790	IRRF	PAGTO. IRRF COOPERATIVAS 3280 PA. 31/01/2018	IRRF			539,41		140.320,94-
23.02.2018	1900000733	IBES - INSTITUTO B	IRRF s/ Serv. PJ - NF 005571 - IBES - INSTITUTO BR	005571				23,59	140.344,53-
27.02.2018	1900000729	EPIMED SOLUTIONS T	IRRF s/ Serv. PJ - NF 11170 - EPIMED SOLUTIONS TEC	11170				20,25	140.364,78-
27.02.2018	1900000730	EPIMED SOLUTIONS T	IRRF s/ Serv. PJ - NF 11174 - EPIMED SOLUTIONS TEC	11174				20,25	140.385,03-
27.02.2018	1900000731	EPIMED SOLUTIONS T	IRRF s/ Serv. PJ - NF 11175 - EPIMED SOLUTIONS TEC	11175				20,25	140.405,28-
28.02.2018	1900000670	COOPERATIVA DOS ME	IRRF s/ Serv. PJ - NF 007191 - COOPERATIVA DOS MED	007191				348,58	140.753,86-
28.02.2018	1900000691	TMF BRASIL ASSESSO	IRRF s/ Serv. PJ - NF 003183 - TMF BRASIL ASSESSOR	003183				582,32	141.336,18-
28.02.2018	1900000693	FSB SISTEMAS DE IN	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000828 - FSB SISTEMAS DE INF	000828				36,36	141.372,54-
28.02.2018	1900000696	PLANISA PLANEJ. E	IRRF s/ Serv. PJ - NF 017552 - PLANISA PLANEJ. E O	017552				177,60	141.550,14-
28.02.2018	1900000697	MV INFORMATICA NOR	IRRF s/ Serv. PJ - NF 013348 - MV INFORMATICA NORD	013348				360,19	141.910,33-
28.02.2018	1900000698	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - NF 024853 - META LIMPEZA E CONS	024853				2.843,84	144.754,17-
28.02.2018	1900000699	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - NF 024859 - META LIMPEZA E CONS	024859				227,97	144.982,14-
28.02.2018	1900000702	BURITI - SERVICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001632 - BURITI - SERVICOS E	001632				299,50	145.281,64-
28.02.2018	1900000703	BURITI - SERVICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001634 - BURITI - SERVICOS E	001634				298,40	145.580,04-
28.02.2018	1900000745	BURITI - SERVICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001632 - BURITI - SERVICOS E	001632				299,50	145.879,54-
28.02.2018	3800000052	BURITI - SERVICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001634 - BURITI - SERVICOS E	001634			298,40		145.581,14-
28.02.2018	3800000053	BURITI - SERVICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001632 - BURITI - SERVICOS E	001632			299,50		145.281,64-
28.02.2018	7400000370	BURITI - SERVICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001634 - BURITI - SERVICOS E	001634				298,40	145.580,04-
28.02.2018	7400000383	SYSDESING CONSULTO	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001144 - SYSDESING CONSULTOR	001144				42,75	145.622,79-
Saldo Final do mês de Fevereiro							11.877,32	10.191,63	145.622,79-

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

Conta : 2107020001 - PIS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 149.316,90-Apartir do Dia : 01.02.2018									
20.02.2018	1500001837	PIS	DARF COD. 8301 - PIS FOLHA - P.A 01/2018	PIS			18.664,69		130.652,21-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					2.188,69	132.840,90-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					3.466,95	136.307,85-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					431,70	136.739,55-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					429,86	137.169,41-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					381,30	137.550,71-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					348,98	137.899,69-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					345,15	138.244,84-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					339,15	138.583,99-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					296,10	138.880,09-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					282,03	139.162,12-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					277,92	139.440,04-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					928,53	140.368,57-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					734,65	141.103,22-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					825,26	141.928,48-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					769,36	142.697,84-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					795,70	143.493,54-
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					781,63	144.275,17-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					108,18	144.383,35-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					72,70	144.456,05-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					189,65	144.645,70-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					202,08	144.847,78-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					114,76	144.962,54-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					170,63	145.133,17-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					184,32	145.317,49-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					181,90	145.499,39-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					177,62	145.677,01-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					92,11	145.769,12-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					172,33	145.941,45-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					97,18	146.038,63-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					167,09	146.205,72-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					223,62	146.429,34-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					230,21	146.659,55-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					51,29	146.710,84-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					164,89	146.875,73-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					161,83	147.037,56-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					161,11	147.198,67-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					160,09	147.358,76-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					66,76	147.425,52-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					132,99	147.558,51-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					69,75	147.628,26-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					128,98	147.757,24-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					128,51	147.885,75-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					126,84	148.012,59-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					118,86	148.131,45-
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS					87,51	148.218,96-

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

Transporte da Página Anterior									148.218,96-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS				85,05		148.304,01-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS				38,02		148.342,03-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS				16,44		148.358,47-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS				78,20		148.436,67-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS				36,86		148.473,53-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS				35,31		148.508,84-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS				34,16		148.543,00-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS				26,76		148.569,76-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS				16,67		148.586,43-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS				26,35		148.612,78-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS				22,97		148.635,75-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS				17,60		148.653,35-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS				22,97		148.676,32-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS				22,63		148.698,95-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS				17,88		148.716,83-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS				17,60		148.734,43-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS				90,16		148.824,59-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS				75,93		148.900,52-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS				89,74		148.990,26-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS				16,44		149.006,70-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS				39,06		149.045,76-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS				90,16		149.135,92-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS				39,72		149.175,64-
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS				73,65		149.249,29-
Saldo Final do mês de Fevereiro							18.664,69	18.597,08	149.249,29-

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

Conta : 2107020006 - PIS RF a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 877,55-Apartir do Dia : 01.02.2018									
21.02.2018	1500001920	COOPERATIVA DOS ME	PIS RF a Recolher - NF 6818 - COOPERATIVA DOS MEDI	6818				102,95	980,50-
23.02.2018	1500001977	COOPERATIVA DOS CI	PIS RF a Recolher - NF 1224 - COOPERATIVA DOS CIRU	1224				6,50	987,00-
Saldo Final do mês de Fevereiro							0,00	109,45	987,00-

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

Conta : 2107030005 - COFINS RF a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 4.050,38-Apartir do Dia : 01.02.2018									
21.02.2018	1500001920	COOPERATIVA DOS ME	COFINS RF a Recolher - NF 6818 - COOPERATIVA DOS M	6818				475,15	4.525,53-
23.02.2018	1500001977	COOPERATIVA DOS CI	COFINS RF a Recolher - NF 1224 - COOPERATIVA DOS C	1224				30,00	4.555,53-
Saldo Final do mês de Fevereiro							0,00	505,15	4.555,53-

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

Conta : 2107040001 - ISS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro									
57.356,52-Apartir do Dia : 01.02.2018									
02.02.2018	1500001724	ARGOS CONSULTORIA	ISS a Recolher - NF 75 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃ	75				1.190,40	58.546,92-
02.02.2018	1500001725	BURITI SEGURANCA E	ISS a Recolher - NF 136 - BURITI SEGURANCA ESPECIAL	136				1.490,23	60.037,15-
02.02.2018	1500001726	BURITI - SERVICOS	ISS a Recolher - NF 805 - BURITI - SERVICOS EMPRES	805				1.492,00	61.529,15-
02.02.2018	1500001727	BURITI - SERVICOS	ISS a Recolher - NF 803 - BURITI - SERVICOS EMPRES	803				1.497,50	63.026,65-
02.02.2018	1500001728	META LIMPEZA E CON	ISS a Recolher - NF 24652 - META LIMPEZA E CONSERV	24652				14.219,19	77.245,84-
02.02.2018	1500001729	META LIMPEZA E CON	ISS a Recolher - NF 24653 - META LIMPEZA E CONSERV	24653				1.139,85	78.385,69-
02.02.2018	1500001730	RECOL AMBIENTAL CO	ISS a Recolher - NF 836 - RECOL AMBIENTAL COLETA E	836				185,64	78.571,33-
02.02.2018	1500001731	RECOL AMBIENTAL CO	ISS a Recolher - NF 833 - RECOL AMBIENTAL COLETA E	833				336,06	78.907,39-
05.02.2018	1500002070	SOLUCOES COMERCIO	ISS a Recolher - NF 133 - SOLUCOES COMERCIO E SERV	133				3.244,59	82.151,98-
06.02.2018	1500001860	POOL HOUSE PISCINA	ISS a Recolher - NF 642 - POOL HOUSE PISCINAS E AQ	642				79,87	82.231,85-
08.02.2018	1900000807	ISS	PAGTO. ISS RETIDO 1759 REF 01/2018	ISS			52.629,68		29.602,17-
09.02.2018	1500001869	GONTIJO MALTAVÃO E	ISS a Recolher - NF 517 - GONTIJO MALTAVÃO ENG. E	517				20,00	29.622,17-
09.02.2018	1900000772	ISS	PAGTO. ISS RETIDO 1759 REF 01/2018	ISS			21.821,98		7.800,19-
09.02.2018	3800000059	ISS	PAGTO. ISS RETIDO 1759 REF 01/2018	ISS				21.821,98	29.622,17-
19.02.2018	1500001879	COTRIM ADVOGADOS A	ISS a Recolher - NF 652 - COTRIM ADVOGADOS ASSOCIA	652				639,00	30.261,17-
20.02.2018	1500001880	SAFE DIAGNOSTICOS	ISS a Recolher - NF 98 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EP	98				5.822,94	36.084,11-
21.02.2018	1500001929	IBES - INSTITUTO B	ISS a Recolher - NF 4655 - IBES - INSTITUTO BRASIL	4655				78,65	36.162,76-
21.02.2018	1500001930	IBES - INSTITUTO B	ISS a Recolher - NF 4854 - IBES - INSTITUTO BRASIL	4854				78,65	36.241,41-
23.02.2018	1500001962	AGUIA RELOGIOS DE	ISS a Recolher - NF 4792 - AGUIA RELOGIOS DE PONTO	4792				65,60	36.307,01-
23.02.2018	1500001963	AGUIA RELOGIOS DE	ISS a Recolher - NF 4793 - AGUIA RELOGIOS DE PONTO	4793				26,41	36.333,42-
23.02.2018	1500001964	ATILA BAURU SISTEM	ISS a Recolher - NF 7445 - ATILA BAURU SISTEMAS LT	7445				4,38	36.337,80-
23.02.2018	1500001968	BASTIDORES ASSESSO	ISS a Recolher - NF 615 - BASTIDORES ASSESSORIA E	615				167,40	36.505,20-
23.02.2018	1500001976	ENG COMERCIO E SER	ISS a Recolher - NF 2111 - ENG COMERCIO E SERVICOS	2111				227,44	36.732,64-
23.02.2018	1500001978	COPYSYSTEMS-COPIAD	ISS a Recolher - NF 40752 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS	40752				500,00	37.232,64-
23.02.2018	1500002018	NEUROFISIOLOGIA CL	ISS a Recolher - NF 1488 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA	1488				16,80	37.249,44-
23.02.2018	1500002019	NEUROFISIOLOGIA CL	ISS a Recolher - NF 1487 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA	1487				16,80	37.266,24-
23.02.2018	1500002021	NI PUBLICIDADE E P	ISS a Recolher - NF 154 - NI PUBLICIDADE E PROPAGA	154				370,00	37.636,24-
23.02.2018	1500002023	MAQUET DO BRASIL E	ISS a Recolher - NF 6737 - MAQUET DO BRASIL EQUIP.	6737				263,72	37.899,96-
23.02.2018	1500002024	INOVACAO SERVICOS	ISS a Recolher - NF 9664 - INOVACAO SERVICOS E COM	9664				115,00	38.014,96-
23.02.2018	1500002034	NEFROCLINICA CLINI	ISS a Recolher - NF 1406 - NEFROCLINICA CLINICA DE	1406				315,00	38.329,96-
28.02.2018	1900000852	AJUSTE DE ISS	AJUSTE DE PROVISÃO DE ISS A MAIOR	AJUSTE			0,25		38.329,71-
Saldo Final do mês de Fevereiro							74.451,91	55.425,10	38.329,71-

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

Conta : 2107040003 - ISS - Parcelamento									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 284.853,36-Apartir do Dia : 01.02.2018									
20.02.2018	1900000778	ISS	PAGTO. ISS 2348 REF. PARCELA 037 DE 040	ISS			590,70		284.262,66-
20.02.2018	1900000780	ISS	PAGTO. ISS 1775 REF. PARCELA 03 DE 018	ISS			16.275,17		267.987,49-
27.02.2018	1900000779	ISS	PAGTO. ISS 1821 REF. PARCELA 037 DE 040	ISS			8.616,03		259.371,46-
28.02.2018	1500002131	ISS	ATUALIZACAO MONETARIA ISS CÓDIGO 1775	PARCELAMENTO ISS				750,73	260.122,19-
28.02.2018	1500002132	ISS	ATUALIZACAO MONETARIA ISS PARCELAMENTO PARC 37	PARCELAMENTO ISS				364,68	260.486,87-
Saldo Final do mês de Fevereiro							25.481,90	1.115,41	260.486,87-



Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018									Folha : 75
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: Fevereiro 558.037,76-Apartir do Dia : 01.02.2018									
02.02.2018	1500001725	BURITI SEGURANCA E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 136 - BURITI SEGURANCA E	136				1.385,92	559.423,68-
02.02.2018	1500001726	BURITI - SERVICOS	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 805 - BURITI - SERVICOS	805				1.387,56	560.811,24-
02.02.2018	1500001727	BURITI - SERVICOS	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 803 - BURITI - SERVICOS	803				1.392,68	562.203,92-
02.02.2018	1500001728	META LIMPEZA E CON	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 24652 - META LIMPEZA E C	24652				13.223,85	575.427,77-
02.02.2018	1500001729	META LIMPEZA E CON	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 24653 - META LIMPEZA E C	24653				1.060,05	576.487,82-
20.02.2018	1500001880	SAFE DIAGNOSTICOS	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 98 - SAFE DIAGNOSTICOS L	98				7.736,20	584.224,02-
20.02.2018	1500001882	MV INFORMATICA NOR	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 13164 - MV INFORMATICA N	13164				1.116,59	585.340,61-
20.02.2018	1900000789	CSRF	PAGTO DARF 5952 P.A 31/01/2018	CSRF			46.298,08		539.042,53-
21.02.2018	1500001929	IBES - INSTITUTO B	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 4655 - IBES - INSTITUTO	4655				73,14	539.115,67-
21.02.2018	1500001930	IBES - INSTITUTO B	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 4854 - IBES - INSTITUTO	4854				73,14	539.188,81-
23.02.2018	1500001970	BIONEXO.COM DO BRA	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 125038 - BIONEXO.COM DO	125038				188,63	539.377,44-
23.02.2018	1500001971	BIONEXO.COM DO BRA	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 123041 - BIONEXO.COM DO	123041				188,65	539.566,09-
23.02.2018	1500001991	FSB SISTEMAS DE IN	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 805 - FSB SISTEMAS DE IN	805				112,71	539.678,80-
23.02.2018	1500002023	MAQUET DO BRASIL E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 6737 - MAQUET DO BRASIL	6737				245,26	539.924,06-
23.02.2018	1500002034	NEFROCLINICA CLINI	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 1406 - NEFROCLINICA CLIN	1406				418,50	540.342,56-
23.02.2018	1500002060	SYSDESING CONSULTO	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 968 - SYSDESING CONSULTO	968				132,53	540.475,09-
23.02.2018	1500002063	TMF BRASIL ASSESSO	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2982 - TMF BRASIL ASSESS	2982				1.805,18	542.280,27-
23.02.2018	1500002064	TMF BRASIL ASSESSO	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 3098 - TMF BRASIL ASSESS	3098				1.805,18	544.085,45-
Saldo Final do mês de Fevereiro							46.298,08	32.345,77	544.085,45-

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

Conta : 2107150001 - Parcelamentos PERT									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		889.025,60-Apartir do Dia : 01.02.2018							
27.02.2018	1200000072	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO CS DA PARCELA 7/12 - PERT					3.664,04	892.689,64-
27.02.2018	1200000079	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO CS DA PARCELA 7/12 - PERT					3.664,04	896.353,68-
27.02.2018	1200000082	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS FEV/2018 - PERT				13.990,23		882.363,45-
27.02.2018	1200000092	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 7/12 - PERT					3.664,04	886.027,49-
27.02.2018	1200000093	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 7/12 - PERT					3.664,04	889.691,53-
27.02.2018	1200000096	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS FEV/2018 - PERT				13.990,23		875.701,30-
27.02.2018	4100000382	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO CS DA PARCELA 7/12 - PERT				3.664,04		872.037,26-
27.02.2018	4100000383	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS FEV/2018 - PERT					13.990,23	886.027,49-
27.02.2018	4100000391	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO CS DA PARCELA 7/12 - PERT				3.664,04		882.363,45-
27.02.2018	4100000392	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS FEV/2018 - PERT					13.990,23	896.353,68-
27.02.2018	4100000399	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 7/12 - PERT				3.664,04		892.689,64-
27.02.2018	4100000431	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 7/12 - PERT				3.664,04		889.025,60-
27.02.2018	4100000432	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 7/12 - PERT				3.664,04		885.361,56-
27.02.2018	4100000488	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS FEV/2018 - PERT					5.135,65	890.497,21-
Saldo Final do mês de Fevereiro							46.300,66	47.772,27	890.497,21-

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

Conta : 2108010007 - Outras Contas a Pagar									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		0,00 Apartir do Dia : 01.02.2018							
01.02.2018	1200000157	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE JANEI				93.507,00		93.507,00
01.02.2018	4100000674	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE NOVEM					93.507,00	0,00
01.02.2018	4100000692	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE JANEI					93.507,00	93.507,00-
02.02.2018	1500002090	MATRIZ	RATEIO SEDE 01/2018	MATRIZ			93.507,00		0,00
05.02.2018	1500001847	MATRIZ	RATEIO SEDE 01/2018	MATRIZ			486.999,66		486.999,66
05.02.2018	1700000046	MATRIZ	RATEIO SEDE 01/2018	MATRIZ				486.999,66	0,00
Saldo Final do mês de Fevereiro							674.013,66	674.013,66	0,00

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

Conta : 2108010100 - Medicamentos Recebidos de Terceiros									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		604,76-Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	4100000669	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - FEVEREIRO/2018					1.926,61	2.531,37-
28.02.2018	4100000670	EMPRÉSTIMO	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - FEVER			2.840,54			309,17
28.02.2018	4100000671	EMPRÉSTIMO	PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - FEVER					5.748,26	5.439,09-
28.02.2018	4100000672	EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - FEVEREIRO/201			5.049,07			390,02-
Saldo Final do mês de Fevereiro							7.889,61	7.674,87	390,02-

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

Conta : 2108010999 - Provisão de Serviços Prestados									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro									
					598.820,42-Apartir do Dia : 01.02.2018				
01.02.2018	1200000146	CELG	PROV. SERV. PRESTADOS CELG JAN/18	PROVISÃO			42.250,06		556.570,36-
01.02.2018	1200000147	N1 PUBLICIDADE	PROV. SERV. PRESTADOS N1 PUBLICIDADE JAN/18	PROVISÃO			7.400,00		549.170,36-
01.02.2018	1200000148	ATILA BARU	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU JAN/18	PROVISÃO			125,00		549.045,36-
01.02.2018	1200000149	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL JAN/18	PROVISÃO			4.056,65		544.988,71-
01.02.2018	1200000150	BR GAAP	PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP JAN/18	PROVISÃO			3.500,00		541.488,71-
01.02.2018	1200000151	COPYSYSTEMS	PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS JAN/18	PROVISÃO			10.000,00		531.488,71-
01.02.2018	1200000152	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES JAN/18	PROVISÃO			1.572,98		529.915,73-
01.02.2018	1200000153	MAQUET DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL JAN/18	PROVISÃO			5.274,43		524.641,30-
01.02.2018	1200000154	MRU ASSESSORIA	PROV. SERV. PRESTADOS MRU ASSESSORIA JAN/18	PROVISÃO			15.697,50		508.943,80-
01.02.2018	1200000155	SOLUÇÕES	PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES JAN/18	PROVISÃO			58.820,00		450.123,80-
01.02.2018	3800000070	PROV S/ SERV	PROV. DE SERVIÇOS PRESTADOS EPIMED 10/2017	PROV S/ SERV			1.350,00		448.773,80-
01.02.2018	3800000071	EPIMED	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EPIMED 11/2017	PROV. SERVIÇOS			1.350,00		447.423,80-
01.02.2018	3800000072	CELG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CELG 11/2017	PROV. SERVIÇOS			42.250,06		405.173,74-
01.02.2018	3800000073	CELG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CELG 12/2017	PROV. SERVIÇOS			42.250,06		362.923,68-
28.02.2018	4100000676	ATILA BARU	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU FEV/18	PROVISÃO				125,00	363.048,68-
28.02.2018	4100000677	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL FEV/18	PROVISÃO				4.056,65	367.105,33-
28.02.2018	4100000678	BR GAAP	PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP FEV/18	PROVISÃO				3.500,00	370.605,33-
28.02.2018	4100000679	COPYSYSTEMS	PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS FEV/18	PROVISÃO				10.000,00	380.605,33-
28.02.2018	4100000680	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES FEV/18	PROVISÃO				1.572,98	382.178,31-
28.02.2018	4100000681	MAQUET DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL FEV/18	PROVISÃO				5.274,43	387.452,74-
28.02.2018	4100000682	MRU ASSESSORIA	PROV. SERV. PRESTADOS MRU ASSESSORIA FEV/18	PROVISÃO				15.697,50	403.150,24-
28.02.2018	4100000683	SOLUÇÕES	PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES FEV/18	PROVISÃO				58.820,00	461.970,24-
28.02.2018	4100000684	EPIMED	PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED FEV/18	PROVISÃO				1.350,00	463.320,24-
28.02.2018	4100000685	I.MED COMERCIO	PROV. SERV. PRESTADOS I.MED COMERCIO FEV/18	PROVISÃO				2.500,00	465.820,24-
28.02.2018	4100000686	LAB. B. BRAUN	PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN FEV/18	PROVISÃO				1.425,00	467.245,24-
28.02.2018	4100000687	BURITI SEGURANÇA	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SEGURANÇA FEV/18	PROVISÃO				29.804,64	497.049,88-
28.02.2018	4100000688	M4 TECNOLOGIA	PROV. SERV. PRESTADOS M4 TECNOLOGIA FEV/18	PROVISÃO				650,00	497.699,88-
28.02.2018	4100000689	JOSÉ MESSIAS	PROV. SERV. PRESTADOS JOSÉ MESSIAS FEV/18	PROVISÃO				5.277,00	502.976,88-
Saldo Final do mês de Fevereiro							235.896,74	140.053,20	502.976,88-

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

Conta : 2204110012 - Condominio Solidariedade									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		5.322.326,62-Apartir do Dia : 01.02.2018							
27.02.2018	1200000072	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO CS DA PARCELA 7/12 - PERT				3.664,04		5.318.662,58-
27.02.2018	1200000079	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO CS DA PARCELA 7/12 - PERT				3.664,04		5.314.998,54-
27.02.2018	4100000382	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO CS DA PARCELA 7/12 - PERT					3.664,04	5.318.662,58-
27.02.2018	4100000391	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO CS DA PARCELA 7/12 - PERT					3.664,04	5.322.326,62-
Saldo Final do mês de Fevereiro							7.328,08	7.328,08	5.322.326,62-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018								Folha : 81	
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: Fevereiro		563.459,45-Apartir do Dia : 01.02.2018							
27.02.2018	4100000675	INSS PERT 7/12	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 7/12 - PERT	PAGTO PERT			44.779,93		518.679,52-
Saldo Final do mês de Fevereiro							44.779,93	0,00	518.679,52-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018								Folha : 82	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2401020004 - Equipamentos de Informática									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		293.441,27-Apartir do Dia : 01.02.2018							
16.02.2018	2100000942	1677	NF:1677SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1677			8.864,00		302.305,27-
Saldo Final do mês de Fevereiro							0,00	8.864,00	302.305,27-



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

Conta : 5101010002 - Programa Atividades de Saúde									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		5.824.455,72-Apartir do Dia : 01.02.2018							
15.02.2018	1500001833	DOAÇÃO	DOAÇÃO POR CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO	DOAÇÃO		103301001P		500,00	5.824.955,72-
28.02.2018	4100000701	REPASSE RECEITA	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM FEVEREI	REPASSE RECEITA		101010101P		4.182.139,55	10.007.095,27-
Saldo Final do mês de Fevereiro							0,00	4.182.639,55	10.007.095,27-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018								Folha : 84	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 5102990002 - Contribuições e Doações									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		67.661,22-Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	4100000673	DOAÇÃO	DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS EM FEVEREIRO			103302201P		38.934,57	106.595,79-
Saldo Final do mês de Fevereiro							0,00	38.934,57	106.595,79-

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

Conta : 5110010001 - Rendimentos sobre Aplicações Financeiras									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 2.762,83-Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	4100000645	CAIXA ECONOMICA	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO		103301001P		2.202,73	4.965,56-
Saldo Final do mês de Fevereiro							0,00	2.202,73	4.965,56-

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

Conta : 5110010003 - Descontos Obtidos									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro					0,19 Apartir do Dia : 01.02.2018				
28.02.2018	1900000852	AJUSTE DE ISS	AJUSTE DE PROVISÃO DE ISS A MAIOR	AJUSTE		103301001P		0,25	0,06-
Saldo Final do mês de Fevereiro							0,00	0,25	0,06-

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

Conta : 6102010001 - Salários									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 1.002.574,90 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101050101P		74,80	1.002.500,10
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080329P		71,18	1.002.428,92
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080334P	1.720,22		1.004.149,14
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101080338P		56,51	1.004.092,63
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080330P		11,06	1.004.081,57
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101060101P		48,46	1.004.033,11
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070506P		40,54	1.003.992,57
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO			101040201P		34,76	1.003.957,81
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080335P		34,12	1.003.923,69
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO			101080324P		12,59	1.003.911,10
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101040101P	2.385,00		1.006.296,10
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080339P		30,64	1.006.265,46
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO			101080340P		12,59	1.006.252,87
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO			101060101P		12,59	1.006.240,28
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080326P		29,37	1.006.210,91
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070504P		18,89	1.006.192,02
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101040201P		16,82	1.006.175,20
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO			101040101P		13,00	1.006.162,20
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO			101080332P		13,00	1.006.149,20
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080324P	9.079,06		1.015.228,26
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080335P	9.747,97		1.024.976,23
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101060101P	242.408,61		1.267.384,84
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080323P	10.463,82		1.277.848,66
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101040101P	159.189,46		1.437.038,12
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070506P	11.965,28		1.449.003,40
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080325P	12.594,32		1.461.597,72
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101040201P	63.389,62		1.524.987,34
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			102200201E	14.174,56		1.539.161,90
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080328P	15.173,09		1.554.334,99
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070101P	58.552,02		1.612.887,01
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070503P	53.039,30		1.665.926,31
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080342P	18.578,43		1.684.504,74
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070504P	41.389,43		1.725.894,17
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080338P	19.552,74		1.745.446,91
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080201E	40.841,17		1.786.288,08
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080329P	34.233,24		1.820.521,32
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080339P	21.341,53		1.841.862,85
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070502P	27.543,14		1.869.405,99
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080302P	25.825,64		1.895.231,63
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080326P	21.621,72		1.916.853,35
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA			101080325P		10,00	1.916.843,35
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA			101070504P		10,00	1.916.833,35
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080332P	2.437,00		1.919.270,35
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080321P		8,74	1.919.261,61
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			102200201E		8,38	1.919.253,23
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			102201401P	2.867,05		1.922.120,28

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

Transporte da Página Anterior									1.922.120,28
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080330P	2.894,45		1.925.014,73
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070501P		5,87	1.925.008,86
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080321P	3.402,28		1.928.411,14
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080337P	3.402,28		1.931.813,42
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070403P		4,69	1.931.808,73
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070403P	3.727,18		1.935.535,91
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA			101060101P	4.073,19		1.939.609,10
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070505P	5.982,64		1.945.591,74
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080341P	6.397,40		1.951.989,14
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080333P	6.880,88		1.958.870,02
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070402P	7.047,48		1.965.917,50
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070405P	8.171,09		1.974.088,59
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080340P	8.171,09		1.982.259,68
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080327P	8.351,09		1.990.610,77
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101050101P	8.493,76		1.999.104,53
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080339P	219,31		1.999.323,84
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080329P	142,64		1.999.466,48
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080339P	137,62		1.999.604,10
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070504P	245,96		1.999.850,06
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			101060101P	267,59		2.000.117,65
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070503P	533,75		2.000.651,40
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101060101P	558,81		2.001.210,21
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			102200201E	572,40		2.001.782,61
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080342P	103,21		2.001.885,82
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101050101P	102,07		2.001.987,89
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101040201P	572,40		2.002.560,29
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070506P	102,07		2.002.662,36
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101040201P	586,18		2.003.248,54
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080341P	102,07		2.003.350,61
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080326P	101,70		2.003.452,31
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080326P	97,48		2.003.549,79
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101070503P	95,40		2.003.645,19
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101040201P	419,87		2.004.065,06
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070502P	204,14		2.004.269,20
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080329P	427,90		2.004.697,10
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080328P	216,12		2.004.913,22
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080327P	216,12		2.005.129,34
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070503P	461,05		2.005.590,39
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080201E	186,36		2.005.776,75
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070504P	476,42		2.006.253,17
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080340P	179,19		2.006.432,36
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070402P	177,02		2.006.609,38
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080342P	172,02		2.006.781,40
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080333P	172,02		2.006.953,42
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080324P	170,11		2.007.123,53
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080321P	170,11		2.007.293,64
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070505P	170,11		2.007.463,75

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

Transporte da Página Anterior									2.007.463,75
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080328P	152,91		2.007.616,66
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101040101P	492,66		2.008.109,32
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070506P	299,13		2.008.408,45
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080325P	302,87		2.008.711,32
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080323P	342,57		2.009.053,89
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080201E	38,71		2.009.092,60
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO RETROATIVO			101070503P	38,16		2.009.130,76
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080332P	34,40		2.009.165,16
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080322P	34,40		2.009.199,56
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080340P	34,40		2.009.233,96
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101080328P	349,80		2.009.583,76
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080322P	1.146,82		2.010.730,58
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080302P	371,55		2.011.102,13
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070503P		393,86	2.010.708,27
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101070101P		295,58	2.010.412,69
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070501P	1.290,18		2.011.702,87
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070404P	1.290,18		2.012.993,05
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101070503P		189,66	2.012.803,39
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101070504P		169,54	2.012.633,85
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101040101P		82,83	2.012.551,02
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101080324P	286,20		2.012.837,22
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080330P	86,83		2.012.924,05
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070502P	680,44		2.013.604,49
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101060101P	694,50		2.014.298,99
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080325P	86,01		2.014.385,00
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080335P	86,01		2.014.471,01
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080338P	293,30		2.014.764,31
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070405P	68,80		2.014.833,11
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080332P	64,51		2.014.897,62
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101040101P	932,53		2.015.830,15
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080341P	63,74		2.015.893,89
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080334P	51,61		2.015.945,50
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080323P	56,77		2.016.002,27
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080327P	57,34		2.016.059,61
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070405P	293,87		2.016.353,48
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO			101080338P		0,71	2.016.352,77
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0314 - ATRASOS			101080328P		1,27	2.016.351,50
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080322P		2,76	2.016.348,74
Saldo Final do mês de Fevereiro							1.015.488,65	1.714,81	2.016.348,74

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

Conta : 6102010002 - Horas-Extras										
Saldo Inicial mês de: Fevereiro										
					59.501,20					Apartir do Dia : 01.02.2018
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080324P	271,36		59.772,56	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080327P	273,32		60.045,88	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080323P	238,43		60.284,31	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101070505P	281,58		60.565,89	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101070502P	1.641,41		62.207,30	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080302P	1.780,98		63.988,28	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101070503P	1.854,16		65.842,44	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080201E	1.873,09		67.715,53	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080329P	1.047,73		68.763,26	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080326P	844,89		69.608,15	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO			101080326P	85,77		69.693,92	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080342P	659,34		70.353,26	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%			101080328P	639,12		70.992,38	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101070504P	3.167,15		74.159,53	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			102200201E	542,72		74.702,25	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080328P	530,88		75.233,13	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080339P	525,22		75.758,35	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101070506P	521,37		76.279,72	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101040201P	5.175,90		81.455,62	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101040101P	8.798,30		90.253,92	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101070402P	200,87		90.454,79	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101060101P	9.290,34		99.745,13	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO			101080328P	211,59		99.956,72	
Saldo Final do mês de Fevereiro							40.455,52	0,00	99.956,72	



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

Conta : 6102010003 - Gratificações									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 25.457,74 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070502P	186,36		25.644,10
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070403P	186,36		25.830,46
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080326P	431,96		26.262,42
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080335P	430,05		26.692,47
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101080324P	1.208,20		27.900,67
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080339P	421,45		28.322,12
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070405P	408,55		28.730,67
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070503P	723,94		29.454,61
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080340P	408,55		29.863,16
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080334P	86,01		29.949,17
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070506P	258,04		30.207,21
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080328P	267,59		30.474,80
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080201E	751,89		31.226,69
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101040201P	2.762,62		33.989,31
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070505P	129,02		34.118,33
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070402P	121,85		34.240,18
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080332P	121,85		34.362,03
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT			101080339P	541,76		34.903,79
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			102201401P	143,35		35.047,14
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101060101P	1.297,35		36.344,49
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080330P	144,72		36.489,21
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF			101040101P	2.041,38		38.530,59
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080327P	172,02		38.702,61
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101080329P	1.545,54		40.248,15
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101040101P	1.569,74		41.817,89
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080341P	86,01		41.903,90
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080323P	180,62		42.084,52
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			102200201E	473,05		42.557,57
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070504P	1.061,54		43.619,11
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101080342P	1.651,42		45.270,53
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF			101050101P	340,23		45.610,76
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF			101080324P	340,23		45.950,99
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070404P	64,51		46.015,50
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF			101080338P	977,68		46.993,18
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080333P	344,04		47.337,22
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR			101060101P	57,34		47.394,56
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080322P	57,34		47.451,90
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080342P	928,91		48.380,81
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF			101040201P	1.821,97		50.202,78
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080325P	384,18		50.586,96
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080302P	867,02		51.453,98
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101040201P	379,89		51.833,87
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070501P	64,51		51.898,38
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080324P	283,83		52.182,21
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080338P	64,51		52.246,72
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101080339P	1.083,55		53.330,27

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018						Folha : 92	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior								53.330,27	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			102200201E	282,10		53.612,37
Saldo Final do mês de Fevereiro							28.154,63	0,00	53.612,37

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

Conta : 6102010004 - Adicional de Insalubridade									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 138.630,61 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080327P	1.215,60		139.846,21
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080333P	1.215,60		141.061,81
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080201E	2.026,00		143.087,81
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070503P	746,67		143.834,48
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080326P	792,85		144.627,33
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080302P	786,80		145.414,13
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			102200201E	2.026,00		147.440,13
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080326P	3.736,15		151.176,28
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080328P	2.364,26		153.540,54
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070101P	3.116,40		156.656,94
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080302P	2.431,20		159.088,14
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080332P	810,40		159.898,54
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070505P	805,20		160.703,74
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080342P	2.107,04		162.810,78
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080325P	2.431,20		165.241,98
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			102200201E	805,20		166.047,18
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080201E	2.876,92		168.924,10
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070403P	810,40		169.734,50
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070402P	1.210,40		170.944,90
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070506P	2.420,80		173.365,70
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080323P	850,92		174.216,62
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080323P	1.964,26		176.180,88
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070504P	9.189,89		185.370,77
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080334P	405,20		185.775,97
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080328P	1.890,93		187.666,90
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080326P	405,20		188.072,10
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%			101080201E	10.321,34		198.393,44
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070501P	405,20		198.798,64
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101060101P	10.885,60		209.684,24
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070403P	405,20		210.089,44
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070404P	405,20		210.494,64
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080340P	1.620,80		212.115,44
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080340P	405,20		212.520,64
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080341P	405,20		212.925,84
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080322P	405,20		213.331,04
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101040101P	12.524,80		225.855,84
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080330P	405,20		226.261,04
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080337P	400,00		226.661,04
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101050101P	400,00		227.061,04
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070504P	400,00		227.461,04
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070405P	1.701,84		229.162,88
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080321P	400,00		229.562,88
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101050101P	381,60		229.944,48
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070503P	9.152,28		239.096,76
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080339P	3.844,96		242.941,72
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070502P	4.015,60		246.957,32

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

Transporte da Página Anterior									246.957,32
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080325P	1.964,26		248.921,58
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101040101P	4.462,88		253.384,46
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080341P	480,00		253.864,46
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080329P	4.800,00		258.664,46
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080327P	1.964,26		260.628,72
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101040201P	4.857,87		265.486,59
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101040201P	1.526,40		267.012,99
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080338P	1.586,80		268.599,79
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080324P	1.615,60		270.215,39
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080335P	1.620,80		271.836,19
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101060101P	8.469,68		280.305,87
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070505P	405,20		280.711,07
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080333P	405,20		281.116,27
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			102201401P	405,20		281.521,47
Saldo Final do mês de Fevereiro							142.890,86	0,00	281.521,47

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

Conta : 6102010005 - Outros Adicionais										
Saldo Inicial mês de: Fevereiro										
					56.993,29					Apartir do Dia : 01.02.2018
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070503P	2.017,45		59.010,74	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101040201P	1.504,88		60.515,62	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080302P	1.848,30		62.363,92	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101040201P	1.135,03		63.498,95	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101070504P	1.474,33		64.973,28	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101040101P	1.360,92		66.334,20	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101060101P	2.041,38		68.375,58	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101040101P	5.272,24		73.647,82	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO			101080328P	425,33		74.073,15	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101080329P	527,29		74.600,44	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101060101P	3.821,87		78.422,31	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080201E	3.730,99		82.153,30	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080326P	558,65		82.711,95	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101060101P	11.471,79		94.183,74	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101040101P	3.260,17		97.443,91	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070504P	3.239,00		100.682,91	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080328P	715,19		101.398,10	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO			101080201E	716,76		102.114,86	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO			101060101P	3.219,63		105.334,49	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO			101080326P	395,73		105.730,22	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070402P	359,72		106.089,94	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070502P	351,98		106.441,92	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101070503P	2.721,84		109.163,76	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101070502P	2.721,84		111.885,60	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070506P	716,86		112.602,46	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101040201P	725,82		113.328,28	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080327P	333,34		113.661,62	
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO			101070503P	2.972,20		116.633,82	
Saldo Final do mês de Fevereiro							59.640,53	0,00	116.633,82	

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

Conta : 6102010006 - Férias									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 163.340,53 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070101P	8.290,92		171.631,45
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080328P	2.820,75		174.452,20
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080201E	7.742,91		182.195,11
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080342P	3.169,52		185.364,63
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080341P	1.475,59		186.840,22
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080339P	3.513,45		190.353,67
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070503P	8.858,32		199.211,99
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080334P	251,40		199.463,39
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080338P	2.505,87		201.969,26
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080323P	1.793,89		203.763,15
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080337P	422,57		204.185,72
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080330P	387,83		204.573,55
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070506P	1.782,37		206.355,92
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			102201401P	379,51		206.735,43
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080321P	468,50		207.203,93
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080325P	1.973,92		209.177,85
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070504P	7.266,03		216.443,88
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			102200201E	2.107,47		218.551,35
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080329P	4.763,34		223.314,69
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070403P	568,55		223.883,24
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080326P	4.266,23		228.149,47
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070502P	4.066,35		232.215,82
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080302P	3.831,15		236.046,97
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101040201P	9.493,08		245.540,05
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080332P	810,06		246.350,11
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080340P	1.220,28		247.570,39
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101040101P	24.747,64		272.318,03
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080327P	1.417,05		273.735,08
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070505P	935,09		274.670,17
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101050101P	1.087,12		275.757,29
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070405P	1.329,65		277.086,94
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080324P	1.352,36		278.439,30
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080333P	1.047,92		279.487,22
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101060101P	35.803,67		315.290,89
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070402P	1.029,96		316.320,85
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080335P	1.320,62		317.641,47
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080322P	183,65		317.825,12
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070501P	195,53		318.020,65
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070404P	205,55		318.226,20
Saldo Final do mês de Fevereiro							154.885,67	0,00	318.226,20

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

Conta : 6102010007 - 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 116.172,17 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO			101080328P	13,25		116.185,42
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070502P	3.177,58		119.363,00
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070504P	5.968,36		125.331,36
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080326P	3.146,35		128.477,71
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101040201P	7.507,66		135.985,37
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080340P	901,59		136.886,96
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080342P	2.287,94		139.174,90
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080329P	3.582,26		142.757,16
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101060101P	26.897,57		169.654,73
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080339P	2.674,70		172.329,43
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070503P	6.669,94		178.999,37
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080328P	2.139,97		181.139,34
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			102200201E	1.580,55		182.719,89
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080338P	1.872,91		184.592,80
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070101P	6.258,06		190.850,86
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080333P	751,48		191.602,34
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080335P	990,39		192.592,73
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080330P	294,26		192.886,99
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070405P	994,32		193.881,31
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101050101P	809,82		194.691,13
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080332P	605,87		195.297,00
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080324P	1.108,33		196.405,33
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070402P	767,55		197.172,88
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080337P	316,85		197.489,73
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070505P	651,73		198.141,46
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070506P	1.374,15		199.515,61
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			102201401P	284,63		199.800,24
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080201E	5.760,01		205.560,25
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080325P	1.480,25		207.040,50
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080302P	2.876,34		209.916,84
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070403P	427,42		210.344,26
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080323P	1.341,39		211.685,65
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080321P	331,04		212.016,69
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101040101P	18.127,10		230.143,79
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080341P	1.100,76		231.244,55
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080327P	1.057,03		232.301,58
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070404P	146,65		232.448,23
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070501P	146,65		232.594,88
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080322P	136,98		232.731,86
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080334P	188,59		232.920,45
Saldo Final do mês de Fevereiro							116.748,28	0,00	232.920,45

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

Conta : 6102010008 - Aviso Prévio									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 4.483,59 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO			101080328P	126,02		4.609,61
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO			101080326P	99,12		4.708,73
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO			101080328P	2.414,04		7.122,77
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO			101080326P	2.414,04		9.536,81
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO			101080328P	40,22		9.577,03
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO			101080326P	14,34		9.591,37
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO			101070101P	5.473,08		15.064,45
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO			101080328P	113,58		15.178,03
Saldo Final do mês de Fevereiro							10.694,44	0,00	15.178,03



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

Conta : 6102010009 - D.S.R.									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 19.393,66 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101070101P		295,58	19.098,08
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070402P	93,43		19.191,51
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080326P	218,44		19.409,95
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			102200201E	90,46		19.500,41
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080339P	87,54		19.587,95
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070503P	1.098,91		20.686,86
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101060101P	4.473,59		25.160,45
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070506P	206,37		25.366,82
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101080338P		56,51	25.310,31
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080342P	109,89		25.420,20
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080302P	604,89		26.025,09
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070505P	46,93		26.072,02
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080201E	934,02		27.006,04
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080324P	45,23		27.051,27
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080327P	101,11		27.152,38
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101070504P		169,54	26.982,84
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101040101P	3.115,32		30.098,16
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101070503P		189,66	29.908,50
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080329P	262,50		30.171,00
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101040201P	1.423,60		31.594,60
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070504P	1.313,40		32.908,00
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080323P	39,74		32.947,74
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080328P	251,21		33.198,95
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070502P	785,88		33.984,83
Saldo Final do mês de Fevereiro							15.302,46	711,29	33.984,83

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

Conta : 6102010011 - Auxilio Educação									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 2.862,00 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			101070101P	477,00		3.339,00
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			101060101P	477,00		3.816,00
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			101080328P	477,00		4.293,00
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			101070503P	477,00		4.770,00
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			101080329P	477,00		5.247,00
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			101080323P	477,00		5.724,00
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			101080326P	477,00		6.201,00
Saldo Final do mês de Fevereiro							3.339,00	0,00	6.201,00

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

Conta : 6102020003 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 4.886,39 Apartir do Dia : 01.02.2018									
01.02.2018	1900000791	VT COMPLEMENTAR	VALE TRANSPORTE COMPL REF. 02/2018	VT COMPLEMENTAR		103300101P	231,76		5.118,15
01.02.2018	1900000851	APROPRIAÇÃO	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 02-2018 - HDT	APROPRIAÇÃO		103300101P	11.009,75		16.127,90
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101040201P		218,22	15.909,68
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070405P		206,43	15.703,25
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080340P		206,43	15.496,82
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080326P		206,43	15.290,39
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080333P		206,42	15.083,97
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070506P		149,41	14.934,56
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080332P		146,22	14.788,34
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070402P		140,81	14.647,53
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080325P		137,62	14.509,91
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080328P		137,62	14.372,29
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080324P		112,00	14.260,29
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080334P		103,21	14.157,08
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070403P		68,81	14.088,27
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080322P		68,81	14.019,46
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080327P		68,81	13.950,65
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070502P		68,81	13.881,84
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			102200201E		452,62	13.429,22
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070503P		445,41	12.983,81
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080201E		292,44	12.691,37
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101060101P		790,23	11.901,14
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080339P		294,35	11.606,79
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101040101P		520,23	11.086,56
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070504P		517,04	10.569,52
Saldo Final do mês de Fevereiro							11.241,51	5.558,38	10.569,52

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

Conta : 6102030001 - INSS									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 431.399,20 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070101P	25.536,42		456.935,62
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080321P	1.342,09		458.277,71
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070506P	5.569,75		463.847,46
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080201E	24.338,25		488.185,71
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080327P	4.294,88		492.480,59
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080323P	5.730,38		498.210,97
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101040101P		4.559,02	493.651,95
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080342P		1.794,06	491.857,89
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070101P		2.059,09	489.798,80
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070503P	26.332,76		516.131,56
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080325P	6.014,50		522.146,06
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080326P	14.289,25		536.435,31
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080329P	14.531,26		550.966,57
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101040201P		2.223,87	548.742,70
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080326P		4.687,62	544.055,08
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080341P	5.132,41		549.187,49
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101070101P	308,86		549.496,35
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070504P		6.077,97	543.418,38
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			101070101P		308,86	543.109,52
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080324P	4.503,32		547.612,84
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101040101P	75.650,24		623.263,08
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101050101P	3.265,07		626.528,15
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080341P		3.226,57	623.301,58
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080337P	1.287,45		624.589,03
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080330P	1.191,92		625.780,95
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080338P	7.571,77		633.352,72
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101060101P	113.230,57		746.583,29
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080333P	3.053,40		749.636,69
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080201E		3.104,13	746.532,56
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080322P	555,64		747.088,20
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101060101P	575,45		747.663,65
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			101060101P		575,45	747.088,20
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080342P	9.666,70		756.754,90
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070501P	593,91		757.348,81
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080323P		1.048,38	756.300,43
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080339P	9.539,13		765.839,56
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070404P	595,90		766.435,46
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070402P	3.118,77		769.554,23
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101040201P	31.285,01		800.839,24
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070405P	4.214,60		805.053,84
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080334P	766,27		805.820,11
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101060101P		13.647,41	792.172,70
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070405P		763,11	791.409,59
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070502P	12.911,09		804.320,68
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080335P	4.012,66		808.333,34
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080328P	8.763,17		817.096,51

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

Transporte da Página Anterior									817.096,51
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080332P	2.461,77		819.558,28
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070403P	1.735,14		821.293,42
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070504P	26.367,95		847.661,37
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			102200201E	6.419,21		854.080,58
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080340P	3.663,40		857.743,98
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			102201401P	1.156,52		858.900,50
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070505P	2.648,08		861.548,58
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080328P		1.465,28	860.083,30
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080302P	11.687,24		871.770,54
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101080326P	170,11		871.940,65
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			101080326P		170,11	871.770,54
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			101080328P		219,34	871.551,20
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101080328P	219,34		871.770,54
Saldo Final do mês de Fevereiro							486.301,61	45.930,27	871.770,54

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018			Folha : 104						
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: Fevereiro 56.518,25 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080332P	274,28		56.792,53
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070504P	2.460,28		59.252,81
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080201E	2.621,74		61.874,55
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080328P	955,10		62.829,65
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080342P	1.073,21		63.902,86
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080339P	1.189,65		65.092,51
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080302P	1.297,23		66.389,74
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070503P	2.999,43		69.389,17
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070101P	2.807,31		72.196,48
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101040201P	3.214,35		75.410,83
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070505P	316,62		75.727,45
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			102200201E	713,58		76.441,03
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070402P	348,75		76.789,78
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080333P	354,83		77.144,61
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080341P	499,63		77.644,24
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080327P	479,81		78.124,05
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101060101P	12.123,10		90.247,15
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080329P	1.612,85		91.860,00
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080324P	457,91		92.317,91
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070502P	1.376,87		93.694,78
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101050101P	368,10		94.062,88
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070405P	450,22		94.513,10
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080335P	447,16		94.960,26
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080340P	413,19		95.373,45
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101040101P	8.379,55		103.753,00
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080323P	607,41		104.360,41
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080325P	668,37		105.028,78
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080326P	1.444,53		106.473,31
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080338P	848,49		107.321,80
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070506P	603,51		107.925,31
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080321P	158,63		108.083,94
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080334P	85,12		108.169,06
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070403P	192,52		108.361,58
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070404P	69,60		108.431,18
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080337P	143,08		108.574,26
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			102201401P	128,50		108.702,76
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070501P	66,21		108.768,97
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080322P	62,18		108.831,15
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080330P	131,32		108.962,47
Saldo Final do mês de Fevereiro							52.444,22	0,00	108.962,47

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018									Folha : 105
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: Fevereiro 39.336,05 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080339P	905,65		40.241,70
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101050101P	274,20		40.515,90
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101040101P	6.137,84		46.653,74
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070402P	259,89		46.913,63
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080338P	634,17		47.547,80
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070503P	2.258,45		49.806,25
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080323P	454,20		50.260,45
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080333P	254,44		50.514,89
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070502P	1.075,92		51.590,81
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080326P	1.065,36		52.656,17
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101040201P	2.542,09		55.198,26
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070506P	465,29		55.663,55
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101060101P	9.107,54		64.771,09
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080302P	973,94		65.745,03
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080325P	501,22		66.246,25
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			102200201E	535,17		66.781,42
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080328P	724,59		67.506,01
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080329P	1.212,95		68.718,96
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080324P	375,28		69.094,24
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080201E	1.950,32		71.044,56
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080327P	357,91		71.402,47
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080341P	372,72		71.775,19
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080342P	774,69		72.549,88
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080335P	335,35		72.885,23
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070101P	2.118,98		75.004,21
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070504P	2.020,92		77.025,13
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070405P	336,67		77.361,80
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080340P	305,28		77.667,08
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080337P	107,29		77.774,37
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070403P	144,73		77.919,10
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080330P	99,64		78.018,74
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070505P	220,68		78.239,42
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080322P	46,38		78.285,80
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			102201401P	96,38		78.382,18
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080321P	112,09		78.494,27
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070404P	49,66		78.543,93
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080334P	63,86		78.607,79
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070501P	49,66		78.657,45
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080332P	205,15		78.862,60
Saldo Final do mês de Fevereiro							39.526,55	0,00	78.862,60

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

Conta : 6102030004 - FGTS									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 101.373,51 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070504P		1.436,02	99.937,49
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070402P	736,86		100.674,35
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080341P	1.212,62		101.886,97
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070405P	995,76		102.882,73
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			102200201E	1.516,65		104.399,38
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080327P	1.014,74		105.414,12
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101060101P	26.752,59		132.166,71
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080323P		247,70	131.919,01
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070506P	1.315,95		133.234,96
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080333P	721,42		133.956,38
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080324P	1.063,99		135.020,37
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070101P	5.522,60		140.542,97
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101060101P		3.224,43	137.318,54
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080325P	1.421,03		138.739,57
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080302P	2.761,30		141.500,87
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101040201P	7.391,62		148.892,49
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080328P	1.609,32		150.501,81
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080321P	317,09		150.818,90
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080201E		733,40	150.085,50
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080332P	581,63		150.667,13
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080329P	3.433,25		154.100,38
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101040201P		525,43	153.574,95
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080328P		346,20	153.228,75
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070101P		486,50	152.742,25
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101040101P	17.873,64		170.615,89
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070504P	6.229,85		176.845,74
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101040101P		1.077,15	175.768,59
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080338P	1.788,96		177.557,55
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070503P	6.221,57		183.779,12
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080341P		762,33	183.016,79
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			102201401P	273,25		183.290,04
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080342P		423,88	182.866,16
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101050101P	771,43		183.637,59
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070403P	409,96		184.047,55
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080342P	2.283,92		186.331,47
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080201E	5.750,33		192.081,80
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070502P	3.050,46		195.132,26
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080330P	281,61		195.413,87
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080323P	1.353,90		196.767,77
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080339P	2.253,79		199.021,56
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080326P		1.107,54	197.914,02
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080340P	865,54		198.779,56
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080337P	304,18		199.083,74
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080335P	948,06		200.031,80
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070505P	625,65		200.657,45
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080326P	3.017,59		203.675,04



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

Transporte da Página Anterior									203.675,04
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			101070101P		72,97	203.602,07
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			101060101P	135,96		203.738,03
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			101080328P		51,82	203.686,21
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080334P	181,04		203.867,25
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			101060101P		135,96	203.731,29
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070501P	140,32		203.871,61
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070404P	140,79		204.012,40
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070405P		180,30	203.832,10
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080322P	131,28		203.963,38
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			101080326P		40,19	203.923,19
Saldo Final do mês de Fevereiro							113.401,50	10.851,82	203.923,19

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018									Folha : 108
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: Fevereiro 13.353,35 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080326P	341,30		13.694,65
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101040101P	1.979,82		15.674,47
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070101P	663,27		16.337,74
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101060101P	2.864,27		19.202,01
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080201E	619,44		19.821,45
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080329P	381,06		20.202,51
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070502P	325,31		20.527,82
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070504P	581,30		21.109,12
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070503P	708,66		21.817,78
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080342P	253,55		22.071,33
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080339P	281,08		22.352,41
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101040201P	759,46		23.111,87
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080302P	306,49		23.418,36
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			102200201E	168,59		23.586,95
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080325P	157,93		23.744,88
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070403P	45,48		23.790,36
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070506P	142,59		23.932,95
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080323P	143,51		24.076,46
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080340P	97,63		24.174,09
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080322P	14,69		24.188,78
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070501P	15,64		24.204,42
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			102201401P	30,36		24.234,78
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080321P	37,48		24.272,26
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101050101P	86,97		24.359,23
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080337P	33,81		24.393,04
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080328P	225,66		24.618,70
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080330P	31,03		24.649,73
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080341P	118,05		24.767,78
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080335P	105,65		24.873,43
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070405P	106,36		24.979,79
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080332P	64,81		25.044,60
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070505P	74,80		25.119,40
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080327P	113,36		25.232,76
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070402P	82,40		25.315,16
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080334P	20,11		25.335,27
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080333P	83,83		25.419,10
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070404P	16,44		25.435,54
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080324P	108,19		25.543,73
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080338P	200,47		25.744,20
Saldo Final do mês de Fevereiro							12.390,85	0,00	25.744,20

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018									Folha : 109
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: Fevereiro 9.293,77 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101040101P	1.450,16		10.743,93
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080326P	251,70		10.995,63
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080201E	460,81		11.456,44
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070502P	254,20		11.710,64
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101060101P	2.151,82		13.862,46
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080329P	286,60		14.149,06
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070504P	477,46		14.626,52
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101040201P	600,61		15.227,13
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070101P	500,68		15.727,81
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070503P	533,58		16.261,39
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080339P	213,99		16.475,38
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080323P	107,32		16.582,70
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			102201401P	22,77		16.605,47
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101050101P	64,79		16.670,26
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080330P	23,54		16.693,80
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080328P	171,19		16.864,99
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080335P	79,23		16.944,22
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070405P	79,55		17.023,77
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070506P	109,93		17.133,70
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080337P	25,35		17.159,05
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080341P	88,06		17.247,11
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080324P	88,66		17.335,77
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080322P	10,96		17.346,73
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080327P	84,57		17.431,30
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080340P	72,13		17.503,43
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070501P	11,73		17.515,16
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070403P	34,19		17.549,35
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			102200201E	126,42		17.675,77
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080342P	183,03		17.858,80
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080334P	15,09		17.873,89
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080302P	230,11		18.104,00
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080332P	48,47		18.152,47
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080325P	118,43		18.270,90
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070505P	52,13		18.323,03
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080338P	149,84		18.472,87
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080333P	60,12		18.532,99
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080321P	26,48		18.559,47
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070402P	61,40		18.620,87
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070404P	11,73		18.632,60
Saldo Final do mês de Fevereiro							9.338,83	0,00	18.632,60

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

Conta : 610203007 - PIS									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 13.142,56 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101060101P	3.466,95		16.609,51
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070503P	781,63		17.391,14
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080328P	277,92		17.669,06
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080329P	429,86		18.098,92
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070504P	795,70		18.894,62
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101040101P	2.188,69		21.083,31
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080302P	345,15		21.428,46
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080326P	431,70		21.860,16
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101060101P		403,06	21.457,10
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080339P	282,03		21.739,13
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101040201P	928,53		22.667,66
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080342P	296,10		22.963,76
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070101P	769,36		23.733,12
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080201E	734,65		24.467,77
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070502P	381,30		24.849,07
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			102201401P	34,16		24.883,23
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			102200201E	189,65		25.072,88
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070501P	17,60		25.090,48
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080340P	108,18		25.198,66
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070101P		60,81	25.137,85
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080330P	35,31		25.173,16
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			101070101P		9,12	25.164,04
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080338P	223,62		25.387,66
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070405P	128,98		25.516,64
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101040201P		65,68	25.450,96
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080327P	126,84		25.577,80
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080324P	132,99		25.710,79
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080332P	72,70		25.783,49
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101040101P		134,64	25.648,85
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080334P	22,63		25.671,48
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080335P	118,86		25.790,34
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070405P		22,54	25.767,80
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080323P		30,96	25.736,84
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080326P		138,44	25.598,40
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070505P	78,20		25.676,60
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070402P	92,11		25.768,71
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070504P		179,50	25.589,21
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080328P		43,27	25.545,94
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			101080326P		5,02	25.540,92
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080322P	16,44		25.557,36
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080325P	177,62		25.734,98
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			101080328P		6,48	25.728,50
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080333P	90,16		25.818,66
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080337P	38,02		25.856,68
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070403P	51,29		25.907,97
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070506P	164,89		26.072,86

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018								Folha : 111	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									26.072,86
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080341P		95,29	25.977,57
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080323P	172,33		26.149,90
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			101060101P		17,00	26.132,90
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101050101P	97,18		26.230,08
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080342P		52,98	26.177,10
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080201E		91,68	26.085,42
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080341P	170,63		26.256,05
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080321P	39,72		26.295,77
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070404P	17,60		26.313,37
Saldo Final do mês de Fevereiro							14.527,28	1.356,47	26.313,37

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018									Folha : 112
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: Fevereiro 1.669,17 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101040101P	247,48		1.916,65
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101060101P	358,06		2.274,71
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080327P	14,16		2.288,87
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070504P	72,66		2.361,53
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101040201P	94,92		2.456,45
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080333P	10,49		2.466,94
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080337P	4,23		2.471,17
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070402P	10,30		2.481,47
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080341P	14,76		2.496,23
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080340P	12,20		2.508,43
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070501P	1,96		2.510,39
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080335P	13,20		2.523,59
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070405P	13,30		2.536,89
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070101P	82,90		2.619,79
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070506P	17,82		2.637,61
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			102201401P	3,80		2.641,41
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080323P	17,95		2.659,36
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080325P	19,73		2.679,09
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070503P	88,59		2.767,68
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070404P	2,06		2.769,74
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080324P	13,52		2.783,26
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080330P	3,88		2.787,14
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080201E	77,39		2.864,53
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			102200201E	21,07		2.885,60
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101050101P	10,87		2.896,47
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080334P	2,51		2.898,98
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080342P	31,68		2.930,66
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080328P	28,20		2.958,86
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080339P	35,13		2.993,99
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070505P	9,35		3.003,34
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080332P	8,10		3.011,44
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080329P	47,63		3.059,07
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080302P	38,31		3.097,38
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080322P	1,84		3.099,22
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070403P	5,69		3.104,91
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080321P	4,69		3.109,60
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080326P	42,67		3.152,27
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080338P	25,06		3.177,33
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070502P	40,67		3.218,00
Saldo Final do mês de Fevereiro							1.548,83	0,00	3.218,00

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018									Folha : 113
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: Fevereiro 1.161,71 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101060101P	269,01		1.430,72
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080330P	2,94		1.433,66
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070502P	31,78		1.465,44
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080326P	31,45		1.496,89
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080322P	1,37		1.498,26
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080324P	11,08		1.509,34
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080338P	18,74		1.528,08
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101050101P	8,10		1.536,18
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070402P	7,67		1.543,85
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080325P	14,80		1.558,65
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070506P	13,75		1.572,40
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080332P	6,06		1.578,46
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			102200201E	15,80		1.594,26
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101040101P	181,30		1.775,56
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080323P	13,41		1.788,97
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070505P	6,52		1.795,49
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080329P	35,81		1.831,30
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080333P	7,50		1.838,80
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080201E	57,59		1.896,39
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070504P	59,71		1.956,10
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080337P	3,17		1.959,27
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080321P	3,31		1.962,58
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070404P	1,47		1.964,05
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101040201P	75,07		2.039,12
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080328P	21,41		2.060,53
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070101P	62,58		2.123,11
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080339P	26,75		2.149,86
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080327P	10,56		2.160,42
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080335P	9,91		2.170,33
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080342P	22,89		2.193,22
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070403P	4,28		2.197,50
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070405P	9,94		2.207,44
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070503P	66,73		2.274,17
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080334P	1,89		2.276,06
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080302P	28,77		2.304,83
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070501P	1,47		2.306,30
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080341P	11,00		2.317,30
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			102201401P	2,85		2.320,15
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080340P	9,01		2.329,16
Saldo Final do mês de Fevereiro							1.167,45	0,00	2.329,16

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

Conta : 6103010001 - Medicamentos									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 177.579,94 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080322P	6,12		177.586,06
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070403P	199,68		177.785,74
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200714P	64,88		177.850,62
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070402P	182,12		178.032,74
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070101P	62,80		178.095,54
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070403P	1.095,78		179.191,32
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070504P	61,20		179.252,52
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070403P	1.105,30		180.357,82
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070403P	414,12		180.771,94
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101050101P	6,30		180.778,24
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200201P	146,84		180.925,08
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070503P	93,63		181.018,71
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200201P	61,18		181.079,89
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070503P	60,76		181.140,65
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070503P	56,61		181.197,26
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070405P	7,96		181.205,22
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080302P	64,10		181.269,32
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070402P	63,60		181.332,92
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070101P	56,92		181.389,84
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060101P	54,59		181.444,43
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070501P	5,93		181.450,36
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070402P	64,10		181.514,46
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060101P	5,20		181.519,66
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080339P	485,17		182.004,83
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080302P	6,12		182.010,95
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080339P	211,45		182.222,40
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080339P	98,46		182.320,86
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070501P	38,88		182.359,74
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070101P	1.070,99		183.430,73
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070506P	34,56		183.465,29
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070502P	0,67		183.465,96
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070504P	21,24		183.487,20
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070501P	4.647,05		188.134,25
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060101P	9,18		188.143,43
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060101P	10.546,24		198.689,67
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080105E	10,36		198.700,03
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060101P	19,44		198.719,47
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070101P	2,17		198.721,64
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070101P	2,00		198.723,64
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060101P	1,52		198.725,16
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060104P	25,57		198.750,73
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070502P	25,38		198.776,11
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060104P	19,44		198.795,55
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070502P	25,27		198.820,82
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060101P	1,67		198.822,49
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070506P	2.741,38		201.563,87



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

Transporte da Página Anterior									201.563,87
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070501P	25,27		201.589,14
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070101P	24,00		201.613,14
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070506P	12,24		201.625,38
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070402P	23,73		201.649,11
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101050101P	12,24		201.661,35
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060104P	3.507,35		205.168,70
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060101P	9,18		205.177,88
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070403P	9,18		205.187,06
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060104P	20,38		205.207,44
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080339P	26.832,02		232.039,46
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070502P	19,44		232.058,90
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101050101P	29,11		232.088,01
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200714P	5.855,70		237.943,71
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070504P	25.027,36		262.971,07
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070503P	9,72		262.980,79
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070501P	27,82		263.008,61
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070502P	15.567,95		278.576,56
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070403P	1.659,41		280.235,97
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070502P	9,88		280.245,85
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070402P	15.742,31		295.988,16
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070501P	9,88		295.998,04
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070504P	9,72		296.007,76
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070503P	24.074,99		320.082,75
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200711P	2,77		320.085,52
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070402P	2,29		320.087,81
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070504P	15,55		320.103,36
Saldo Final do mês de Fevereiro							142.523,42	0,00	320.103,36

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

Conta : 6103010002 - Materiais Hospitalares									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 79.775,65 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070502P	269,45		80.045,10
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060101P	109,30		80.154,40
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070101P	277,50		80.431,90
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060101P	286,12		80.718,02
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070101P	20,29		80.738,31
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070502P	379,85		81.118,16
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070403P	3,43		81.121,59
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070501P	95,43		81.217,02
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080201E	96,61		81.313,63
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200201P	98,21		81.411,84
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070502P	371,96		81.783,80
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060101P	19,87		81.803,67
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070504P	359,37		82.163,04
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200201P	358,00		82.521,04
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200201P	104,20		82.625,24
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070503P	324,11		82.949,35
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060101P	107,67		83.057,02
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070504P	193,41		83.250,43
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070502P	192,23		83.442,66
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060104P	179,18		83.621,84
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070402P	175,25		83.797,09
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070101P	171,40		83.968,49
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070403P	167,70		84.136,19
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070403P	6,62		84.142,81
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070402P	163,76		84.306,57
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070504P	162,42		84.468,99
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070502P	149,03		84.618,02
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200201P	143,09		84.761,11
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070402P	133,60		84.894,71
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070402P	141,81		85.036,52
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080339P	134,48		85.171,00
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070502P	135,40		85.306,40
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070403P	18,60		85.325,00
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070403P	118,16		85.443,16
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070502P	251,70		85.694,86
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200201P	14,75		85.709,61
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070504P	240,19		85.949,80
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070402P	233,81		86.183,61
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070405P	13,00		86.196,61
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060101P	12,47		86.209,08
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070503P	226,75		86.435,83
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060104P	124,06		86.559,89
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101050101P	5,97		86.565,86
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060104P	127,13		86.692,99
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070402P	127,91		86.820,90
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200201P	10,17		86.831,07

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

Transporte da Página Anterior									86.831,07
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101050101P	133,39		86.964,46
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070501P	752,73		87.717,19
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102209901P	23,27		87.740,46
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070501P	1.083,54		88.824,00
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060101P	3.406,98		92.230,98
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070501P	1.440,56		93.671,54
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070504P	1.420,52		95.092,06
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070502P	8,41		95.100,47
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070503P	3.747,72		98.848,19
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070101P	27,90		98.876,09
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070501P	33,48		98.909,57
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102209901P	27,92		98.937,49
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070506P	1.144,53		100.082,02
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070504P	4.766,52		104.848,54
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070503P	5.004,30		109.852,84
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060104P	1.334,77		111.187,61
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070504P	2.758,47		113.946,08
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070501P	26,82		113.972,90
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060101P	1.679,48		115.652,38
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060104P	1.679,48		117.331,86
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070502P	1.699,55		119.031,41
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070502P	978,36		120.009,77
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060101P	40,89		120.050,66
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070101P	912,00		120.962,66
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070501P	26,70		120.989,36
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070506P	1.606,52		122.595,88
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070504P	1.568,12		124.164,00
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070504P	809,66		124.973,66
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070402P	1.552,74		126.526,40
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070402P	54,34		126.580,74
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070503P	762,87		127.343,61
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070501P	2.721,18		130.064,79
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070101P	22,05		130.086,84
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070504P	8.895,27		138.982,11
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080339P	9.219,53		148.201,64
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080342P	4,07		148.205,71
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070501P	571,65		148.777,36
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070101P	493,58		149.270,94
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060101P	7,42		149.278,36
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060101P	20,95		149.299,31
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070504P	476,18		149.775,49
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070403P	71,46		149.846,95
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070506P	86,43		149.933,38
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070403P	86,45		150.019,83
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060104P	422,65		150.442,48
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080302P	31,02		150.473,50
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200201P	1.357,97		151.831,47

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

Transporte da Página Anterior									151.831,47
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	102200201P			699,43		152.530,90
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	102209901P			7.599,96		160.130,86
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	101070503P			648,13		160.778,99
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	101060104P			637,82		161.416,81
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	101070503P			7.731,86		169.148,67
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	101070503P			636,55		169.785,22
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	101070503P			627,31		170.412,53
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	101070503P			8.063,20		178.475,73
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	101070503P			575,17		179.050,90
Saldo Final do mês de Fevereiro							99.275,25	0,00	179.050,90

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

Conta : 6103010004 - Gases									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 13.270,69 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060101P	107,36		13.378,05
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060101P	132,14		13.510,19
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060101P	75,77		13.585,96
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060101P	107,36		13.693,32
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200101P	8.821,44		22.514,76
Saldo Final do mês de Fevereiro							9.244,07	0,00	22.514,76

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018			Folha : 120						
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: Fevereiro									
1.448,61 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060101P	34,47		1.483,08
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080201E	29,88		1.512,96
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080342P	9,19		1.522,15
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200714P	9,19		1.531,34
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080329P	9,20		1.540,54
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060101P	9,19		1.549,73
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070101P	34,48		1.584,21
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060101P	34,48		1.618,69
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070503P	13,80		1.632,49
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070503P	22,99		1.655,48
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200201P	13,80		1.669,28
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102201201P	13,80		1.683,08
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070101P	22,98		1.706,06
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070504P	6,90		1.712,96
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070504P	22,98		1.735,94
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070503P	18,38		1.754,32
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080326P	6,90		1.761,22
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070503P	22,98		1.784,20
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070101P	91,96		1.876,16
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070504P	91,96		1.968,12
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060101P	6,75		1.974,87
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060101P	10,28		1.985,15
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200201P	11,49		1.996,64
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200714P	11,49		2.008,13
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060101P	45,98		2.054,11
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102209901P	11,49		2.065,60
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102201101P	11,49		2.077,09
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070101P	57,47		2.134,56
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200801P	22,99		2.157,55
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070502P	13,79		2.171,34
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070504P	13,79		2.185,13
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060101P	13,79		2.198,92
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070503P	2,25		2.201,17
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070503P	2,26		2.203,43
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200801P	4,60		2.208,03
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080338P	4,60		2.212,63
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070402P	1,13		2.213,76
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200201P	1,13		2.214,89
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080339P	4,60		2.219,49
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070501P	2,30		2.221,79
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070501P	4,60		2.226,39
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102209913P	4,60		2.230,99
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080201E	4,60		2.235,59
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080341P	4,60		2.240,19
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070502P	3,38		2.243,57
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080329P	2,30		2.245,87

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

Transporte da Página Anterior								2.245,87	
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------	--

Saldo Final do mês de Fevereiro							797,26	0,00	2.245,87
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------	------	----------

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

Conta : 6103010008 - Materiais de Manutenção										
Saldo Inicial mês de: Fevereiro										
				4.869,14						Apartir do Dia : 01.02.2018
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070504P	123,47		4.992,61	
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080302P	56,00		5.048,61	
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070402P	56,13		5.104,74	
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200711P	8,44		5.113,18	
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080341P	245,83		5.359,01	
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080323P	254,34		5.613,35	
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060101P	20,97		5.634,32	
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080326P	86,62		5.720,94	
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070503P	89,67		5.810,61	
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060104P	376,70		6.187,31	
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070101P	533,20		6.720,51	
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080201E	28,00		6.748,51	
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070502P	43,88		6.792,39	
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080113P	12,00		6.804,39	
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070405P	12,00		6.816,39	
Saldo Final do mês de Fevereiro							1.947,25	0,00	6.816,39	



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

Conta : 6103010009 - Materiais de Segurança										
Saldo Inicial mês de: Fevereiro										
				8.939,33						Apartir do Dia : 01.02.2018
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070502P	724,53		9.663,86	
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200201P	362,25		10.026,11	
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060101P	241,51		10.267,62	
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070504P	724,53		10.992,15	
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070503P	120,75		11.112,90	
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102209901P	32,65		11.145,55	
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070501P	362,25		11.507,80	
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060104P	241,51		11.749,31	
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060104P	120,75		11.870,06	
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070502P	241,50		12.111,56	
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070503P	2.294,34		14.405,90	
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070506P	120,75		14.526,65	
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200201P	45,71		14.572,36	
Saldo Final do mês de Fevereiro							5.633,03	0,00	14.572,36	

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

Conta : 6103010010 - Materiais de Higienização e Zel									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		0,00 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070503P	23,04		23,04
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200201P	86,45		109,49
Saldo Final do mês de Fevereiro							109,49	0,00	109,49

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

Conta : 6103010012 - Materiais de Expediente									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro									
10.333,19 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080341P	33,74		10.366,93
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070501P	19,85		10.386,78
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200714P	35,48		10.422,26
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070402P	37,09		10.459,35
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060101P	81,45		10.540,80
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102209913P	37,95		10.578,75
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070402P	3,38		10.582,13
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070501P	29,65		10.611,78
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060101P	78,24		10.690,02
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070403P	27,51		10.717,53
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080326P	1.409,30		12.126,83
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060101P	3,06		12.129,89
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102201101P	29,00		12.158,89
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070402P	73,89		12.232,78
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070101P	72,50		12.305,28
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070504P	4,38		12.309,66
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200201P	53,77		12.363,43
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070503P	4,38		12.367,81
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070504P	44,65		12.412,46
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070503P	44,21		12.456,67
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070501P	4,38		12.461,05
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070504P	24,78		12.485,83
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200201P	24,39		12.510,22
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070503P	26,22		12.536,44
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070405P	746,51		13.282,95
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200714P	58,00		13.340,95
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070501P	59,58		13.400,53
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200706P	59,80		13.460,33
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200801P	22,05		13.482,38
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080339P	8,75		13.491,13
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070101P	8,22		13.499,35
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060101P	62,11		13.561,46
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102209901P	43,50		13.604,96
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200714P	42,94		13.647,90
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080342P	38,17		13.686,07
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070101P	440,57		14.126,64
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080329P	1,67		14.128,31
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080339P	135,46		14.263,77
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080326P	234,15		14.497,92
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070101P	121,57		14.619,49
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200201P	5,00		14.624,49
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070101P	110,79		14.735,28
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070503P	1,75		14.737,03
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070405P	6,44		14.743,47
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060101P	111,94		14.855,41
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102209913P	1,80		14.857,21

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

Transporte da Página Anterior									14.857,21
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060101P	267,17		15.124,38
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200201P	121,13		15.245,51
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080302P	1,91		15.247,42
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070504P	116,00		15.363,42
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080302P	0,41		15.363,83
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070502P	14,50		15.378,33
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070503P	120,08		15.498,41
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102201201P	5,16		15.503,57
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060104P	14,50		15.518,07
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080342P	5,12		15.523,19
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070504P	5,70		15.528,89
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070502P	87,00		15.615,89
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060104P	87,00		15.702,89
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070503P	166,03		15.868,92
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080339P	17,06		15.885,98
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200714P	383,75		16.269,73
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102209901P	0,76		16.270,49
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070503P	93,12		16.363,61
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102209907E	10,30		16.373,91
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080323P	176,08		16.549,99
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080201E	0,82		16.550,81
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070504P	219,41		16.770,22
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080339P	1,53		16.771,75
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200201P	199,34		16.971,09
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200801P	142,82		17.113,91
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060101P	372,70		17.486,61
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080322P	9,68		17.496,29
28.02.2018	410000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200711P	99,04		17.595,33
Saldo Final do mês de Fevereiro							7.262,14	0,00	17.595,33

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

Conta : 6103010014 - Insumos de CME											
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		17.172,95								Apartir do Dia : 01.02.2018	
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200201P	27,09		17.200,04		
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200201P	1.503,27		18.703,31		
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200201P	221,05		18.924,36		
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200201P	1.029,62		19.953,98		
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200201P	3.504,58		23.458,56		
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200201P	12.622,29		36.080,85		
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			102200201P	21,67		36.102,52		
Saldo Final do mês de Fevereiro							18.929,57	0,00	36.102,52		

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018								Folha : 128	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010021 - Medicamentos Controlados									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		3.774,23 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060101P	357,54		4.131,77
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070402P	44,98		4.176,75
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070504P	1.070,55		5.247,30
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070503P	267,66		5.514,96
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060104P	68,96		5.583,92
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070501P	94,42		5.678,34
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070502P	92,34		5.770,68
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070506P	31,18		5.801,86
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101050101P	2,32		5.804,18
Saldo Final do mês de Fevereiro							2.029,95	0,00	5.804,18

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018								Folha : 129	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010022 - Materiais Laboratório									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		10,55 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070402P	35,15		45,70
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070402P	465,50		511,20
Saldo Final do mês de Fevereiro							500,65	0,00	511,20

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

Conta : 6103010027 - Insumos Agencia Transfusional											
Saldo Inicial mês de: Fevereiro			2.149,87							Apartir do Dia : 01.02.2018	
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060104P	195,98		2.345,85		
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101060101P	38,97		2.384,82		
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070503P	80,96		2.465,78		
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080302P	132,00		2.597,78		
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070506P	15,00		2.612,78		
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070402P	9,00		2.621,78		
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070502P	60,00		2.681,78		
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101080302P	765,67		3.447,45		
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070504P	1.253,73		4.701,18		
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			101070501P	62,92		4.764,10		
Saldo Final do mês de Fevereiro							2.614,23	0,00	4.764,10		



Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018								Folha : 131	
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: Fevereiro		39.985,82 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE FEVEREIRO/20			103302201P	3.778,92		43.764,74
Saldo Final do mês de Fevereiro							3.778,92	0,00	43.764,74

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018								Folha : 132	
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: Fevereiro		26.084,28								Apartir do Dia : 01.02.2018	
09.02.2018	1900000694	000053	NF. 53 RECOL AMBI - DESP. C/ Serviços de Co	00053		102201001P	18.726,90		44.811,18		
09.02.2018	1900000695	000054	NF. 54 RECOL AMBI - DESP. C/ Serviços de Co	00054		102201001P	10.676,00		55.487,18		
Saldo Final do mês de Fevereiro							29.402,90	0,00	55.487,18		

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018								Folha : 133	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6104040001 - Serviços de Laboratórios											
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		166.981,85								Apartir do Dia : 01.02.2018	
16.02.2018	1900000724	000101	NF. 101 LABAHIA- L - DESP. C/ Serviços de La	000101		103300801P	167.328,63			334.310,48	
Saldo Final do mês de Fevereiro							167.328,63	0,00		334.310,48	

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

Conta : 6104040005 - Serviços de Anestesiologia									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 8.529,51 Apartir do Dia : 01.02.2018									
14.02.2018	1900000671	001242	NF. 1242 COOPERATIV - DESP. C/ Serviços de An	001242		103300701E	1.000,00		9.529,51
14.02.2018	1900000679	001240	NF. 1240 COOPERATIV - DESP. C/ Serviços de An	001240		103300701E	1.000,00		10.529,51
14.02.2018	1900000680	001241	NF. 1241 COOPERATIV - DESP. C/ Serviços de An	001241		103300701E	1.000,00		11.529,51
28.02.2018	1900000670	007191	NF. 7191 COOPERATIV - DESP. C/ Serviços de An	007191		103300701E	23.238,81		34.768,32
Saldo Final do mês de Fevereiro							26.238,81	0,00	34.768,32

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

Conta : 6104040008 - Serviços de Esterelização de Material Médico											
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		19.771,64								Apartir do Dia : 01.02.2018	
08.02.2018	1900000726	000130	NF. 000000130 ESTERILIZE - DESP. C/ Serviços de	000130		102200201E	15.997,41		35.769,05		
Saldo Final do mês de Fevereiro							15.997,41	0,00	35.769,05		

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018								Folha : 136	
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: Fevereiro 2.800,00 Apartir do Dia : 01.02.2018									
16.02.2018	2100000942	1677	NF:1677SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1677		102209906P	8.864,00		11.664,00
Saldo Final do mês de Fevereiro							8.864,00	0,00	11.664,00

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

Conta : 6201010001 - Salários									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 289.267,76 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300810P	86,01		289.353,77
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300803P	349,94		289.703,71
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301003P	17.358,49		307.062,20
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301101P	691,01		307.753,21
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301003P	361,63		308.114,84
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300201P	22.239,54		330.354,38
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300802P	227,93		330.582,31
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103302201P	215,03		330.797,34
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103302001P	194,63		330.991,97
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300808P	179,19		331.171,16
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300807P	143,35		331.314,51
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302201P	63.899,16		395.213,67
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103302201P	133,86		395.347,53
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300808P	301,04		395.648,57
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103301618P	322,54		395.971,11
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300902P	103,21		396.074,32
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103301801P	103,21		396.177,53
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300101P	29.153,08		425.330,61
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301101P	26.244,74		451.575,35
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301107P	17.026,87		468.602,22
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302101E	1.146,82		469.749,04
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301620P	4.587,28		474.336,32
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301617P	1.146,82		475.483,14
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301619P	31,87		475.515,01
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301617P	34,40		475.549,41
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301619P	5.091,48		480.640,89
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301620P	34,40		480.675,29
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300805P	46,45		480.721,74
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300807P	5.734,10		486.455,84
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103301621P	57,34		486.513,18
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300601E	6.265,28		492.778,46
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300902P	6.307,50		499.085,96
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302001P	6.487,63		505.573,59
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301301P	6.880,91		512.454,50
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301618P	7.525,99		519.980,49
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300802P	7.597,67		527.578,16
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302102E	4.202,10		531.780,26
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300806P	2.064,28		533.844,54
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO			103301620P		13,00	533.831,54
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301801P	2.064,28		535.895,82
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			103300902P		36,64	535.859,18
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR			103301621P	2.107,64		537.966,82
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO			103302201P		12,59	537.954,23
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO			103300808P		12,59	537.941,64
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300901P	1.720,22		539.661,86
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302203P	1.720,22		541.382,08

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

Transporte da Página Anterior									541.382,08
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA			103301003P		10,00	541.372,08
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300805P	2.695,03		544.067,11
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			103302201P		7,96	544.059,15
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300810P	2.867,04		546.926,19
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300809P	1.316,97		548.243,16
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			103301619P	1.274,90		549.518,06
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT			103301621P		2.250,43	547.267,63
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300806P	61,93		547.329,56
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300803P	13.384,83		560.714,39
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300801P	13.974,84		574.689,23
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301301P	64,51		574.753,74
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103302203P	86,01		574.839,75
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103302102E	77,41		574.917,16
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300803P	86,01		575.003,17
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300101P	77,41		575.080,58
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300801P	698,75		575.779,33
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300808P	15.553,73		591.333,06
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300804P	12.069,61		603.402,67
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301621P	8.142,42		611.545,09
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300901P	86,01		611.631,10
Saldo Final do mês de Fevereiro							324.706,55	2.343,21	611.631,10



Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018								Folha : 139	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201010002 - Horas-Extras									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 4.093,38 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			103300101P	2.071,53		6.164,91
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			103301620P	175,57		6.340,48
Saldo Final do mês de Fevereiro							2.247,10	0,00	6.340,48

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

Conta : 6201010003 - Gratificações									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 9.367,94 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300808P	777,68		10.145,62
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300601E	86,01		10.231,63
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300101P	1.457,66		11.689,29
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300807P	286,70		11.975,99
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301101P	1.312,24		13.288,23
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302201P	598,34		13.886,57
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302001P	324,38		14.210,95
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300803P	669,23		14.880,18
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302203P	86,01		14.966,19
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301301P	344,04		15.310,23
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			103300601E	1.818,02		17.128,25
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301621P	401,38		17.529,63
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300801P	698,75		18.228,38
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301618P	376,30		18.604,68
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300901P	86,01		18.690,69
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300802P	379,88		19.070,57
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301801P	103,21		19.173,78
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT			103302201P	180,60		19.354,38
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301617P	57,34		19.411,72
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302101E	57,34		19.469,06
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR			103302101E	57,34		19.526,40
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300810P	143,35		19.669,75
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301003P	867,93		20.537,68
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302102E	129,02		20.666,70
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300809P	65,85		20.732,55
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301620P	229,36		20.961,91
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300902P	143,35		21.105,26
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300806P	103,21		21.208,47
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300805P	134,75		21.343,22
Saldo Final do mês de Fevereiro							11.975,28	0,00	21.343,22

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

Conta : 6201010004 - Adicional de Insalubridade									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 29.444,57 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300807P	810,40		30.254,97
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300101P	810,40		31.065,37
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300805P	810,40		31.875,77
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103302203P	405,20		32.280,97
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103301107P	381,60		32.662,57
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300801P	810,40		33.472,97
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103300804P	381,60		33.854,57
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300902P	810,40		34.664,97
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300802P	810,40		35.475,37
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103302201P	2.313,20		37.788,57
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300810P	810,40		38.598,97
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103301619P	381,60		38.980,57
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301618P	526,76		39.507,33
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300804P	400,00		39.907,33
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300601E	400,00		40.307,33
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103302102E	481,52		40.788,85
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103300601E	405,20		41.194,05
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300901P	405,20		41.599,25
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301301P	1.215,60		42.814,85
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301620P	1.215,60		44.030,45
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103300201P	781,60		44.812,05
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301801P	405,20		45.217,25
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103302101E	405,20		45.622,45
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301619P	66,67		45.689,12
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301107P	781,60		46.470,72
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300806P	405,20		46.875,92
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301617P	405,20		47.281,12
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103302201P	2.672,13		49.953,25
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103301620P	405,20		50.358,45
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301101P	2.512,24		52.870,69
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103300809P	405,20		53.275,89
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300808P	1.620,80		54.896,69
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103301621P	405,20		55.301,89
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301621P	2.471,72		57.773,61
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300803P	1.620,80		59.394,41
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103302001P	202,60		59.597,01
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301003P	1.620,80		61.217,81
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103301101P	405,20		61.623,01
Saldo Final do mês de Fevereiro							32.178,44	0,00	61.623,01

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

Conta : 6201010005 - Outros Adicionais									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		0,00 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO			103301101P	809,43		809,43
Saldo Final do mês de Fevereiro							809,43	0,00	809,43

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

Conta : 6201010006 - Férias									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 41.976,32 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302201P	8.007,16		49.983,48
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300801P	1.496,50		51.479,98
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302001P	1.498,36		52.978,34
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300804P	1.427,92		54.406,26
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301619P	1.382,08		55.788,34
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301620P	749,50		56.537,84
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300810P	442,06		56.979,90
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300805P	409,24		57.389,14
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301620P		303,18	57.085,96
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300901P	300,00		57.385,96
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301801P	296,48		57.682,44
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300806P	292,06		57.974,50
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302203P	254,56		58.229,06
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300201P	1.842,56		60.071,62
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300808P	1.974,14		62.045,76
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301107P	2.021,13		64.066,89
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300803P	2.090,06		66.156,95
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300101P	3.848,04		70.004,99
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301101P	3.721,03		73.726,02
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301003P	2.652,13		76.378,15
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300807P	770,41		77.148,56
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301301P	943,27		78.091,83
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300902P	794,61		78.886,44
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302102E	1.093,18		79.979,62
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301618P	807,47		80.787,09
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300601E	997,16		81.784,25
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301621P	1.265,65		83.049,90
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300802P	996,55		84.046,45
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301617P	182,53		84.228,98
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302101E	184,76		84.413,74
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300809P	198,67		84.612,41
Saldo Final do mês de Fevereiro							42.939,27	303,18	84.612,41

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018									Folha : 144
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201010007 - 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 32.311,24 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300804P	1.070,94		33.382,18
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103302102E	973,53		34.355,71
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301621P	943,56		35.299,27
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300805P	307,21		35.606,48
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103302201P	6.000,00		41.606,48
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300201P	1.918,43		43.524,91
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103302001P	1.174,51		44.699,42
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300801P	1.348,55		46.047,97
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300803P	1.361,40		47.409,37
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300101P	2.826,28		50.235,65
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301107P	1.515,84		51.751,49
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300808P	1.536,03		53.287,52
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301101P	2.806,27		56.093,79
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301003P	1.708,19		57.801,98
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300810P	325,56		58.127,54
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301618P	625,09		58.752,63
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301301P	708,76		59.461,39
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300902P	613,71		60.075,10
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300807P	581,22		60.656,32
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301620P	556,38		61.212,70
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300601E	747,88		61.960,58
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300802P	751,32		62.711,90
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301619P	456,09		63.167,99
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301617P	136,98		63.304,97
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103302101E	138,89		63.443,86
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103301801P	222,99		63.666,85
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300806P	219,55		63.886,40
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103302203P	191,45		64.077,85
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300809P	149,01		64.226,86
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO			103300901P	194,32		64.421,18
Saldo Final do mês de Fevereiro							32.109,94	0,00	64.421,18

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018								Folha : 145	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201010009 - D.S.R.									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		662,88 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			103301620P	29,26		692,14
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			103300101P	345,26		1.037,40
Saldo Final do mês de Fevereiro							374,52	0,00	1.037,40

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

Conta : 6201010010 - Indenizações											
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		3.640,97								Apartir do Dia : 01.02.2018	
16.02.2018	1900000775	GRU JUDICIAL	PAGTO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO A ANA CARLA MORAES	DEP. JUDICIAL		103301001P	9.189,00		12.829,97		
21.02.2018	1900000776	GRU JUDICIAL	PAGTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA A ANA CARLA MORAES	DEP. JUDICIAL		103301001P	21.230,50		34.060,47		
Saldo Final do mês de Fevereiro							30.419,50	0,00	34.060,47		



Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018						Folha : 147	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201010011 - Auxilio Educação									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro									
				1.431,00 Apartir do Dia : 01.02.2018					
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			103301620P	477,00		1.908,00
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			103302201P	954,00		2.862,00
Saldo Final do mês de Fevereiro							1.431,00	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 : Fevereiro / 2018								Folha : 148	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201020003 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 1.041,16 Apartir do Dia : 01.02.2018									
01.02.2018	1900000791	VT COMPLEMENTAR	VALE TRANSPORTE COMPL REF. 02/2018	VT COMPLEMENTAR		103300101P	57,94		1.099,10
01.02.2018	1900000851	APROPRIAÇÃO	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 02-2018 - HDT	APROPRIAÇÃO		103300101P	2.912,55		4.011,65
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300805P		68,81	3.942,84
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103301301P		68,81	3.874,03
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300802P		68,81	3.805,22
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103301621P		344,05	3.461,17
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103301101P		213,31	3.247,86
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103301620P		206,43	3.041,43
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300806P		123,86	2.917,57
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300901P		103,21	2.814,36
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103302201P		103,21	2.711,15
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300601E		103,21	2.607,94
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300803P		103,21	2.504,73
Saldo Final do mês de Fevereiro							2.970,49	1.506,92	2.504,73

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

Conta : 6201030001 - INSS									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 119.822,77 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301003P	6.842,72		126.665,49
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300601E	3.038,77		129.704,26
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301101P	11.618,71		141.322,97
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300201P	7.794,96		149.117,93
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300101P	11.483,74		160.601,67
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301301P	2.879,81		163.481,48
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300802P	3.052,78		166.534,26
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301618P	2.963,29		169.497,55
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300808P	6.241,23		175.738,78
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302001P	5.657,79		181.396,57
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300801P	5.479,47		186.876,04
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300803P	5.455,11		192.331,15
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302102E	4.667,78		196.998,93
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300804P	4.351,42		201.350,35
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301620P	2.260,72		203.611,07
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300807P	2.361,58		205.972,65
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301621P	3.886,47		209.859,12
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300902P	2.481,20		212.340,32
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103302102E		3.765,01	208.575,31
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103302201P		3.757,94	204.817,37
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301619P	2.570,93		207.388,30
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103302001P		3.216,74	204.171,56
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301107P	6.159,16		210.330,72
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302101E	564,34		210.895,06
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300805P	1.248,29		212.143,35
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301801P	906,06		213.049,41
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302203P	777,91		213.827,32
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300901P	777,91		214.605,23
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			103302201P	479,52		215.084,75
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301617P	556,58		215.641,33
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300810P	1.322,84		216.964,17
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302201P	23.703,44		240.667,61
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300806P	892,08		241.559,69
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			103302201P		479,52	241.080,17
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300809P	605,42		241.685,59
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103301101P		990,02	240.695,57
Saldo Final do mês de Fevereiro							133.082,03	12.209,23	240.695,57

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018									Folha : 150
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: Fevereiro									
14.213,21 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300807P	260,86		14.474,07
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300808P	668,44		15.142,51
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302102E	370,15		15.512,66
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301301P	319,39		15.832,05
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301101P	1.259,94		17.091,99
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301107P	684,35		17.776,34
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300801P	506,72		18.283,06
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301620P	253,79		18.536,85
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300803P	707,71		19.244,56
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301621P	428,55		19.673,11
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301618P	273,41		19.946,52
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302001P	507,34		20.453,86
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300902P	269,06		20.722,92
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300804P	483,49		21.206,41
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301619P	467,97		21.674,38
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301003P	898,02		22.572,40
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300601E	337,64		22.910,04
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300101P	1.302,95		24.212,99
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300201P	623,89		24.836,88
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302201P	2.711,21		27.548,09
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300802P	337,43		27.885,52
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302203P	86,19		27.971,71
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300809P	67,27		28.038,98
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300805P	138,57		28.177,55
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301801P	100,39		28.277,94
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302101E	62,56		28.340,50
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301620P		102,66	28.237,84
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300806P	98,89		28.336,73
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300901P	101,58		28.438,31
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300810P	149,68		28.587,99
28.02.2018	340000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301617P	61,80		28.649,79
Saldo Final do mês de Fevereiro							14.539,24	102,66	28.649,79

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

Conta : 6201030003 - INSS sobre Provisão de 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 10.940,57 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103301003P	578,39		11.518,96
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103301107P	513,26		12.032,22
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300808P	520,10		12.552,32
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300804P	362,62		12.914,94
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300601E	253,23		13.168,17
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103301621P	319,49		13.487,66
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300802P	254,40		13.742,06
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300803P	460,97		14.203,03
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300101P	956,97		15.160,00
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300201P	649,58		15.809,58
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103302102E	329,63		16.139,21
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103301101P	950,21		17.089,42
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103302001P	397,69		17.487,11
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300801P	456,62		17.943,73
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103302201P	2.031,60		19.975,33
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103301617P	46,38		20.021,71
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300809P	50,45		20.072,16
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300810P	110,23		20.182,39
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103302101E	47,03		20.229,42
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300805P	104,02		20.333,44
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103301801P	75,50		20.408,94
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103301618P	211,66		20.620,60
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300902P	207,80		20.828,40
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300901P	65,80		20.894,20
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300807P	196,81		21.091,01
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103302203P	64,82		21.155,83
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103301620P	188,39		21.344,22
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103300806P	74,34		21.418,56
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103301619P	154,43		21.572,99
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO			103301301P	239,98		21.812,97
Saldo Final do mês de Fevereiro							10.872,40	0,00	21.812,97

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

Conta : 6201030004 - FGTS									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 44.958,09 Apartir do Dia : 01.02.2018									
08.02.2018	1500001849	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A DENISE VIEIRA	FGTS		101070101P	2.879,03		47.837,12
28.02.2018	1500001850	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A ANDRE FERNANDES NETO	FGTS		101080328P	6.304,82		54.141,94
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301003P	1.616,71		55.758,65
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300902P	586,23		56.344,88
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103302201P		887,88	55.457,00
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301301P	680,41		56.137,41
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302001P	1.336,75		57.474,16
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300810P	312,55		57.786,71
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301107P	1.455,20		59.241,91
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103302102E		889,55	58.352,36
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300101P	2.713,23		61.065,59
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301621P	918,26		61.983,85
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302102E	1.102,84		63.086,69
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301619P	607,43		63.694,12
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300808P	1.474,60		65.168,72
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301101P	2.745,11		67.913,83
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300601E	717,96		68.631,79
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300201P	1.841,69		70.473,48
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300804P	1.028,09		71.501,57
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300803P	1.288,87		72.790,44
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300807P	557,97		73.348,41
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300802P	721,27		74.069,68
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301618P	700,13		74.769,81
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301620P	534,14		75.303,95
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300805P	294,93		75.598,88
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302201P	5.600,36		81.199,24
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103302001P		760,01	80.439,23
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300801P	1.294,62		81.733,85
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			103302201P		113,30	81.620,55
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			103302201P	113,30		81.733,85
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103301101P		233,91	81.499,94
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300901P	183,80		81.683,74
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302101E	133,34		81.817,08
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300806P	210,77		82.027,85
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301617P	131,50		82.159,35
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301801P	214,07		82.373,42
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300809P	143,04		82.516,46
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302203P	183,80		82.700,26
Saldo Final do mês de Fevereiro							40.626,82	2.884,65	82.700,26

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018									Folha : 153
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: Fevereiro 3.358,12 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302201P	640,58		3.998,70
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301101P	297,69		4.296,39
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300101P	307,84		4.604,23
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300807P	61,63		4.665,86
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300601E	79,78		4.745,64
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302102E	87,46		4.833,10
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301618P	64,60		4.897,70
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300802P	79,73		4.977,43
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301301P	75,46		5.052,89
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300902P	63,57		5.116,46
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300809P	15,89		5.132,35
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300804P	114,23		5.246,58
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300801P	119,72		5.366,30
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302001P	119,87		5.486,17
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300810P	35,37		5.521,54
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300805P	32,74		5.554,28
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302203P	20,36		5.574,64
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301003P	212,17		5.786,81
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300806P	23,36		5.810,17
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301801P	23,72		5.833,89
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300201P	147,40		5.981,29
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300901P	24,00		6.005,29
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300808P	157,93		6.163,22
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301620P		24,25	6.138,97
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301107P	161,69		6.300,66
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300803P	167,20		6.467,86
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301619P	110,57		6.578,43
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301617P	14,60		6.593,03
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302101E	14,78		6.607,81
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301620P	59,95		6.667,76
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301621P	101,27		6.769,03
Saldo Final do mês de Fevereiro							3.435,16	24,25	6.769,03

Empresa : 2015	HDT	LIVRO N° 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018									Folha : 154
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201030006 - FGTS sobre Provisão de 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 2.584,89 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103302201P	480,02		3.064,91
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103301617P	10,96		3.075,87
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300810P	26,05		3.101,92
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300601E	59,83		3.161,75
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103302101E	11,11		3.172,86
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300809P	11,92		3.184,78
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300805P	24,58		3.209,36
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300802P	60,11		3.269,47
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103301301P	56,70		3.326,17
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103301618P	50,01		3.376,18
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300902P	49,10		3.425,28
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103301801P	17,84		3.443,12
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103302203P	15,32		3.458,44
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300901P	15,55		3.473,99
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103301619P	36,49		3.510,48
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300807P	46,50		3.556,98
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300806P	17,56		3.574,54
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103301620P	44,51		3.619,05
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300808P	122,88		3.741,93
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300101P	226,10		3.968,03
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103302102E	77,88		4.045,91
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103301107P	121,27		4.167,18
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103301101P	224,50		4.391,68
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103301621P	75,49		4.467,17
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300804P	85,68		4.552,85
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300803P	108,91		4.661,76
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103301003P	136,65		4.798,41
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300801P	107,88		4.906,29
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103302001P	93,96		5.000,25
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO			103300201P	153,47		5.153,72
Saldo Final do mês de Fevereiro							2.568,83	0,00	5.153,72



Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018									Folha : 155
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201030007 - PIS									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 3.328,27 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301101P	348,98		3.677,25
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300101P	339,15		4.016,40
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302201P	825,26		4.841,66
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			103302201P		14,16	4.827,50
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300809P	17,88		4.845,38
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103302001P		95,00	4.750,38
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300802P	90,16		4.840,54
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301621P	114,76		4.955,30
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300805P	36,86		4.992,16
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300810P	39,06		5.031,22
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302101E	16,67		5.047,89
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301301P	85,05		5.132,94
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301617P	16,44		5.149,38
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300601E	89,74		5.239,12
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103302102E		111,19	5.127,93
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103302201P		110,99	5.016,94
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301618P	87,51		5.104,45
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301107P	181,90		5.286,35
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300808P	184,32		5.470,67
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300806P	26,35		5.497,02
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300902P	73,65		5.570,67
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301003P	202,08		5.772,75
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302102E	160,09		5.932,84
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300901P	22,97		5.955,81
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302203P	22,97		5.978,78
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300807P	69,75		6.048,53
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301620P	66,76		6.115,29
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301801P	26,76		6.142,05
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300201P	230,21		6.372,26
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302001P	167,09		6.539,35
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300801P	161,83		6.701,18
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300804P	128,51		6.829,69
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301619P	75,93		6.905,62
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300803P	161,11		7.066,73
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103301101P		29,24	7.037,49
Saldo Final do mês de Fevereiro							4.069,80	360,58	7.037,49

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018									Folha : 156
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: Fevereiro 419,75 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300801P	14,96		434,71
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300804P	14,28		448,99
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300806P	2,92		451,91
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302203P	2,55		454,46
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301619P	13,82		468,28
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302001P	14,98		483,26
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300809P	1,99		485,25
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302101E	1,85		487,10
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301617P	1,83		488,93
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301003P	26,53		515,46
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300803P	20,89		536,35
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300101P	38,48		574,83
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301101P	37,22		612,05
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301107P	20,21		632,26
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300808P	19,75		652,01
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300201P	18,43		670,44
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300802P	9,97		680,41
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301618P	8,07		688,48
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300807P	7,70		696,18
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300902P	7,95		704,13
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302102E	10,93		715,06
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301620P	7,50		722,56
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300805P	4,09		726,65
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301621P	12,66		739,31
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301301P	9,43		748,74
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301620P		3,03	745,71
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300901P	3,00		748,71
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302201P	80,07		828,78
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300810P	4,42		833,20
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300601E	9,97		843,17
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301801P	2,96		846,13
Saldo Final do mês de Fevereiro							429,41	3,03	846,13

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018									Folha : 157
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: Fevereiro 323,05 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300809P	1,49		324,54
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301301P	7,08		331,62
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300810P	3,25		334,87
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300802P	7,51		342,38
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103302102E	9,74		352,12
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301618P	6,25		358,37
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300101P	28,26		386,63
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103302101E	1,39		388,02
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300804P	10,71		398,73
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300807P	5,82		404,55
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301003P	17,08		421,63
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301617P	1,37		423,00
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301620P	5,56		428,56
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300803P	13,62		442,18
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301621P	9,43		451,61
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300902P	6,14		457,75
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300801P	13,48		471,23
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301619P	4,56		475,79
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103302201P	59,98		535,77
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300805P	3,07		538,84
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301101P	28,07		566,91
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301801P	2,23		569,14
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300806P	2,20		571,34
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103302001P	11,75		583,09
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103301107P	15,15		598,24
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300601E	7,48		605,72
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300901P	1,94		607,66
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103302203P	1,91		609,57
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300808P	15,35		624,92
28.02.2018	3400000023	FOPAG 02/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			103300201P	19,19		644,11
Saldo Final do mês de Fevereiro							321,06	0,00	644,11

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018								Folha : 158	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201990001 - Despesas com Pessoal - Matriz									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		0,00 Apartir do Dia : 01.02.2018							
01.02.2018	1200000157	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE JANEI			101010101P		71.841,43	71.841,43-
01.02.2018	4100000674	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE NOVEM			101010101P	71.841,43		0,00
01.02.2018	4100000692	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE JANEI			101010101P	71.841,43		71.841,43
Saldo Final do mês de Fevereiro							143.682,86	71.841,43	71.841,43

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018								Folha : 159	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6202010001 - Medicamentos									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro									
				52.896,45 Apartir do Dia : 01.02.2018					
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	48.210,47		101.106,92
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301605P	13,83		101.120,75
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	27,54		101.148,29
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301605P	28,90		101.177,19
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	210,25		101.387,44
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301605P	11,86		101.399,30
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	5,08		101.404,38
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	23,70		101.428,08
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301605P	36,78		101.464,86
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301605P	41,41		101.506,27
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	2,76		101.509,03
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103300808P	7,04		101.516,07
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	146,80		101.662,87
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301605P	56,37		101.719,24
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301605P	10.545,42		112.264,66
Saldo Final do mês de Fevereiro							59.368,21	0,00	112.264,66

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

Conta : 6202010002 - Materiais Hospitalares									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro									
60.604,01 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	504,62		61.108,63
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	420,33		61.528,96
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301605P	427,29		61.956,25
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	453,87		62.410,12
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301605P	89,38		62.499,50
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	1.307,17		63.806,67
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	199,38		64.006,05
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301605P	1.488,05		65.494,10
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301605P	177,71		65.671,81
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	1.068,37		66.740,18
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301605P	168,66		66.908,84
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301605P	3.221,29		70.130,13
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301605P	250,19		70.380,32
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	953,00		71.333,32
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	777,11		72.110,43
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301605P	5.221,66		77.332,09
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	750,45		78.082,54
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	7.145,08		85.227,62
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	734,19		85.961,81
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	16.502,13		102.463,94
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	729,97		103.193,91
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	689,27		103.883,18
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	367,04		104.250,22
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301605P	68,26		104.318,48
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103300601P	4,07		104.322,55
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103300806P	2,03		104.324,58
Saldo Final do mês de Fevereiro							43.720,57	0,00	104.324,58

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018								Folha : 161	
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: Fevereiro		539,03 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301106P	4,60		543,63
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301101P	4,60		548,23
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103302201P	6,90		555,13
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103300201P	6,90		562,03
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301901P	6,90		568,93
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	6,90		575,83
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301107P	9,19		585,02
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103300902P	11,49		596,51
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	11,49		608,00
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301605P	11,49		619,49
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103300805P	13,80		633,29
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103302101E	36,78		670,07
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301605P	34,48		704,55
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301605P	18,39		722,94
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301801P	20,68		743,62
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301901P	2,30		745,92
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301003P	2,30		748,22
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103300601E	2,30		750,52
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	82,74		833,26
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103300806P	2,30		835,56
Saldo Final do mês de Fevereiro							296,53	0,00	835,56

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018								Folha : 162	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6202010008 - Materiais de Manutenção										
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		3.846,65								Apartir do Dia : 01.02.2018
28.02.2018	1500002097	FUNDO FIXO	DESPESAS COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PAGAS PELO CA	FUNDO FIXO		103301001P	20,00		3.866,65	
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103300601P	34,20		3.900,85	
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301801P	87,77		3.988,62	
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103300804P	33,74		4.022,36	
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301616P	663,20		4.685,56	
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103302101E	4,70		4.690,26	
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301605P	181,28		4.871,54	
Saldo Final do mês de Fevereiro							1.024,89	0,00	4.871,54	



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

Conta : 6202010009 - Materiais de Segurança									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		283,53 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	241,51		525,04
Saldo Final do mês de Fevereiro							241,51	0,00	525,04

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018								Folha : 164	
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: Fevereiro		340,45 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	172,90		513,35
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	57,63		570,98
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	5,76		576,74
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	115,27		692,01
Saldo Final do mês de Fevereiro							351,56	0,00	692,01

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018									Folha : 165
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6202010012 - Materiais de Expediente									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro									
4.292,14 Apartir do Dia : 01.02.2018									
28.02.2018	1500002097	FUNDO FIXO	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAGAS PELO CA	FUNDO FIXO		103301001P	45,00		4.337,14
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103300806P	220,13		4.557,27
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	198,46		4.755,73
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301101P	165,82		4.921,55
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103300805P	435,65		5.357,20
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301003P	91,87		5.449,07
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301605P	13,88		5.462,95
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	190,89		5.653,84
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301801P	35,08		5.688,92
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103300804P	15,30		5.704,22
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103300201P	360,51		6.064,73
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301107P	184,86		6.249,59
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	87,00		6.336,59
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103300601P	89,45		6.426,04
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103300801P	178,34		6.604,38
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	54,99		6.659,37
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301605P	6,60		6.665,97
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	5,11		6.671,08
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103300805P	5,06		6.676,14
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	98,43		6.774,57
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301901P	4,44		6.779,01
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	4,38		6.783,39
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301107P	113,86		6.897,25
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301605P	4,11		6.901,36
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103302101E	4,11		6.905,47
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103300201P	4,11		6.909,58
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301901P	68,73		6.978,31
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301605P	74,41		7.052,72
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301101P	48,52		7.101,24
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301605P	46,18		7.147,42
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103300803P	825,74		7.973,16
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301801P	8,32		7.981,48
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103302201P	8,50		7.989,98
Saldo Final do mês de Fevereiro							3.697,84	0,00	7.989,98

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Fevereiro / 2018						Folha : 166	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6202010021 - Medicamentos Controlados											
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		9.140,00								Apartir do Dia : 01.02.2018	
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301605P	635,58		9.775,58		
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	2.812,07		12.587,65		
Saldo Final do mês de Fevereiro							3.447,65	0,00	12.587,65		

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

Conta : 6202010023 - Materiais Químico									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		204,00 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	204,00		408,00
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	136,00		544,00
Saldo Final do mês de Fevereiro							340,00	0,00	544,00

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018								Folha : 168	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6202010027 - Insumos Agencia Transfusional									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		4.842,66 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	4100000668	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018			103301604P	1.024,33		5.866,99
Saldo Final do mês de Fevereiro							1.024,33	0,00	5.866,99

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

Conta : 6203020001 - Energia Elétrica									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		42.250,06 Apartir do Dia : 01.02.2018							
01.02.2018	1200000146	CELG	PROV. SERV. PRESTADOS CELG JAN/18	PROVISÃO		103301001P		42.250,06	0,00
01.02.2018	3800000072	CELG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CELG 11/2017	PROV. SERVIÇOS		102209903E		42.250,06	42.250,06-
01.02.2018	3800000073	CELG	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CELG 12/2017	PROV. SERVIÇOS		102209903E		42.250,06	84.500,12-
Saldo Final do mês de Fevereiro							0,00	126.750,18	84.500,12-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018								Folha : 170	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203020002 - Água									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro			116.382,28 Apartir do Dia : 01.02.2018						
27.02.2018	1900000735	259061316-9	FATURA 259061316-9 SANEAMENTO DE GOIÁS	259061316-9		103301001P	65.153,22		181.535,50
Saldo Final do mês de Fevereiro							65.153,22	0,00	181.535,50



Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018								Folha :	171
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203020003 - Telefonia											
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		7.130,84								Apartir do Dia : 01.02.2018	
01.02.2018	1900000721	559056242-0	FATURA 559056242-0 VIVO	559056242-0		103301001P	5.585,68		12.716,52		
Saldo Final do mês de Fevereiro							5.585,68	0,00	12.716,52		

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018								Folha : 172	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203020004 - Internet									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro			783,83 Apartir do Dia : 01.02.2018						
17.02.2018	1900000763	0346395479	FAT 0346395479 UNIVERSO ONLINE	0346395479		102209906P	1.637,35		2.421,18
Saldo Final do mês de Fevereiro							1.637,35	0,00	2.421,18

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

Conta : 6203020006 - Correios e Malotes									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro			25,10 Apartir do Dia : 01.02.2018						
28.02.2018	1500002097	FUNDO FIXO	DESPESAS COM CORREIOS PAGAS PELO CAIXA	FUNDO FIXO		103301001P	50,20		75,30
Saldo Final do mês de Fevereiro							50,20	0,00	75,30

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018			Folha : 174						
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030001 - Despesas com Alimentação									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 1.128.587,67 Apartir do Dia : 01.02.2018									
01.02.2018	7400000378	000036	NF. 36 LPATSA ALI - DESP. C/ Serviços de Al	000036		102209901E		376.298,89	752.288,78
01.02.2018	7400000379	000043	NF. 43 LPATSA ALI - DESP. C/ Desp com Alime	000043		103300801P		376.298,89	375.989,89
19.02.2018	1900000723	000047	NF. 47 LPATSA ALI - DESP. C/ Desp com Alime	000047		103300801P	395.317,44		771.307,33
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301003P		4,00	771.303,33
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080339P		6,00	771.297,33
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070503P		21,00	771.276,33
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301621P		6,00	771.270,33
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080325P		6,00	771.264,33
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101040101P		39,00	771.225,33
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080327P		4,00	771.221,33
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070506P		5,00	771.216,33
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070101P		5,00	771.211,33
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070504P		23,00	771.188,33
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070405P		5,00	771.183,33
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302201P		9,00	771.174,33
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101040201P		12,00	771.162,33
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080326P		13,00	771.149,33
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301101P		8,00	771.141,33
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080201E		20,00	771.121,33
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101060101P		41,00	771.080,33
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070502P		7,00	771.073,33
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080302P		7,00	771.066,33
28.02.2018	3400000021	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080328P		7,00	771.059,33
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070505P		3,00	771.056,33
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080341P		3,00	771.053,33
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070403P		3,00	771.050,33
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301301P		2,00	771.048,33
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300807P		2,00	771.046,33
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300803P		4,00	771.042,33
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070402P		2,00	771.040,33
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300804P		2,00	771.038,33
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080333P		4,00	771.034,33
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080323P		4,00	771.030,33
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300101P		2,00	771.028,33
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080324P		3,00	771.025,33
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080329P		2,00	771.023,33
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080342P		3,00	771.020,33
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300601E		2,00	771.018,33
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300808P		3,00	771.015,33
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080332P		2,00	771.013,33
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300802P		2,00	771.011,33
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080322P		1,00	771.010,33
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080334P		1,00	771.009,33
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302203P		1,00	771.008,33
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070501P		1,00	771.007,33
28.02.2018	3400000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300901P		1,00	771.006,33

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018								Folha : 175	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									771.006,33
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301619P		1,00	771.005,33
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302101E		1,00	771.004,33
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301801P		1,00	771.003,33
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300806P		1,00	771.002,33
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300201P		1,00	771.001,33
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301107P		1,00	771.000,33
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080321P		1,00	770.999,33
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300902P		1,00	770.998,33
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080335P		1,00	770.997,33
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070404P		1,00	770.996,33
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301618P		1,00	770.995,33
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302001P		1,00	770.994,33
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300805P		1,00	770.993,33
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080340P		4,00	770.989,33
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			102200201E		1,00	770.988,33
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300810P		2,00	770.986,33
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300809P		1,00	770.985,33
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300801P		2,00	770.983,33
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301620P		4,00	770.979,33
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302102E		2,00	770.977,33
28.02.2018	340000022	FOPAG 02/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080338P		2,00	770.975,33
Saldo Final do mês de Fevereiro							395.317,44	752.929,78	770.975,33

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018								Folha : 176	
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: Fevereiro 307.180,71 Apartir do Dia : 01.02.2018									
01.02.2018	4100000643	RECLASSIFICAÇÃO	NF. 000024653 META LIMPEZA	META LIMPEZA		103301001P		22.796,90	284.383,81
01.02.2018	4100000644	RECLASSIFICAÇÃO	NF. 000024859 META LIMPEZA	META LIMPEZA		103301001P		22.796,90	261.586,91
28.02.2018	1900000698	024853	NF. 000024853 META LIMPE - DESP. C/ Serviços de	024853		102209915P	284.383,81		545.970,72
28.02.2018	1900000699	024859	NF. 000024859 META LIMPE - DESP. C/ Serviços de	024859		102209915P	22.796,90		568.767,62
Saldo Final do mês de Fevereiro							307.180,71	45.593,80	568.767,62

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018								Folha : 177	
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: Fevereiro		89.594,58 Apartir do Dia : 01.02.2018							
28.02.2018	1900000702	001632	NF. 000001632 BURITI - S - DESP. C/ Serviços de	001632		102209903E	29.950,00		119.544,58
28.02.2018	1900000703	001634	NF. 000001634 BURITI - S - DESP. C/ Serviços de	001634		102209903E	29.840,00		149.384,58
28.02.2018	1900000745	001632	NF. 000001632 BURITI - S - DESP. C/ Serviços de	001632		102209903E	29.950,00		179.334,58
28.02.2018	3800000052	001634	NF. 000001634 BURITI - S - DESP. C/ Serviços de	001634		102209903E		29.840,00	149.494,58
28.02.2018	3800000053	001632	NF. 000001632 BURITI - S - DESP. C/ Serviços de	001632		102209903E		29.950,00	119.544,58
28.02.2018	4100000687	BURITI SEGURANÇA	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SEGURANÇA FEV/18	PROVISÃO		103301001P	29.804,64		149.349,22
28.02.2018	7400000370	001634	NF. 1634 BURITI - S - DESP. C/ Serviços de Vi	001634		102209906P	29.840,00		179.189,22
Saldo Final do mês de Fevereiro							149.384,64	59.790,00	179.189,22

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018								Folha : 178	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030004 - Serviços de Lavanderia Hospitalar									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		106.068,36 Apartir do Dia : 01.02.2018							
06.02.2018	1900000720	000234	NF. 000000234 LAVEBRAS - DESP. C/ Serviços de La	000234		102209901E	99.730,45		205.798,81
Saldo Final do mês de Fevereiro							99.730,45	0,00	205.798,81



Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018									Folha : 179
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: Fevereiro									
89.960,04 Apartir do Dia : 01.02.2018									
01.02.2018	1200000153	MAQUET DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL JAN/18	PROVISÃO		103301001P		5.274,43	84.685,61
01.02.2018	1200000155	SOLUÇÕES	PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES JAN/18	PROVISÃO		103301001P		58.820,00	25.865,61
01.02.2018	1900000707	001151	NF. 000001151 BR GAAP AS - DESP. C/ Serviços de	001151		102209906P	3.500,00		29.365,61
01.02.2018	1900000711	007200	NF. 7200 MAQUET DO - DESP. C/ Serviços de Ma	007200		103300401E	5.274,43		34.640,04
01.02.2018	1900000712	007445	NF. 000007445 ATILA BAUR - DESP. C/ Serviços de	007445		102209906P	125,00		34.765,04
01.02.2018	1900000719	000133	NF. 133 SOLUCOES C - DESP. C/ Serviços de Ma	000133		102201001P	64.891,74		99.656,78
01.02.2018	1900000805	133	NF. 133 SOLUCOES COMERCIO	133		102209906P	64.891,74		164.548,52
01.02.2018	3800000051	000133	NF. 133 SOLUCOES C - DESP. C/ Serviços de Ma	000133		102201001P		64.891,74	99.656,78
07.02.2018	1900000732	2522	NF. 000002522 AIR LIQUID - DESP. C/ Serviços de	002522		102209904E	659,23		100.316,01
16.02.2018	1900000722	008662	NF. 000008662 TELEMEX TE - DESP. C/ Serviços de	008662		102209906P	790,00		101.106,01
23.02.2018	1900000728	001627	NF. 1627 ATHOS ASSI - DESP. C/ Serviços de Ma	001627		102200201E	4.161,00		105.267,01
23.02.2018	1900000733	005571	NF. 000005571 IBES - INS - DESP. C/ Serviços de	005571		103300701E	1.572,98		106.839,99
27.02.2018	1900000704	202	NF. 202 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP. EIRELI EPP	202		103301001P	567,00		107.406,99
28.02.2018	1900000700	004893	NF. 000004893 AGUIA RELO - DESP. C/ Serviços de	004893		103301101P	620,00		108.026,99
28.02.2018	1900000701	004894	NF. 4894 AGUIA RELO - DESP. C/ Serviços de Ma	004894		103301101P	1.540,00		109.566,99
28.02.2018	4100000681	MAQUET DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL FEV/18	PROVISÃO		103301001P	5.274,43		114.841,42
28.02.2018	4100000683	SOLUÇÕES	PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES FEV/18	PROVISÃO		103301001P	58.820,00		173.661,42
28.02.2018	4100000685	I.MED COMERCIO	PROV. SERV. PRESTADOS I.MED COMERCIO FEV/18	PROVISÃO		103301001P	2.500,00		176.161,42
28.02.2018	4100000686	LAB. B. BRAUN	PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN FEV/18	PROVISÃO		103301001P	1.425,00		177.586,42
28.02.2018	4100000689	JOSÉ MESSIAS	PROV. SERV. PRESTADOS JOSÉ MESSIAS FEV/18	PROVISÃO		103301001P	5.277,00		182.863,42
Saldo Final do mês de Fevereiro							221.889,55	128.986,17	182.863,42

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018								Folha : 180	
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: Fevereiro		960,00 Apartir do Dia : 01.02.2018							
01.02.2018	7400000377	001908	NF. 000001908 STIMA MEDI - DESP. C/ Serviços Téc	001908		102209906P	600,00		1.560,00
20.02.2018	1900000708	001511	NF. 1511 NEUROFISIO - DESP. C/ Serviços Técni	001511		103300801P	480,00		2.040,00
20.02.2018	1900000709	001512	NF. 1512 NEUROFISIO - DESP. C/ Serviços Técni	001512		103300801P	480,00		2.520,00
26.02.2018	1900000710	001517	NF. 1517 NEUROFISIO - DESP. C/ Serviços Técni	001517		103300801P	480,00		3.000,00
Saldo Final do mês de Fevereiro							2.040,00	0,00	3.000,00

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018								Folha : 181	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030021 - Serviços Administrativos											
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		37.285,98								Apartir do Dia : 01.02.2018	
15.02.2018	1500001834	ADMINISTRAÇÃO	VLR REF. RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	ADMINISTRAÇÃO		103301001P	253,00		37.538,98		
28.02.2018	1900000682	009154	NF. 000009154 ARQUIVO-OF - DESP. C/ Serviços Adm	009154		102209907E	7.034,73		44.573,71		
28.02.2018	1900000727	000079	NF. 79 ARGOS CONS - DESP. C/ Serviços Admin	000079		103300401E	31.000,00		75.573,71		
Saldo Final do mês de Fevereiro							38.287,73	0,00	75.573,71		

Empresa : 2015	HDT	LIVRO Nº 2							
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018								Folha : 182	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030022 - Serviços de Transporte									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		68.105,00 Apartir do Dia : 01.02.2018							
01.02.2018	1900000718	006988	NF. 000006988 VIDA GOIAS - DESP. C/ Serviços de	006988		103300201P	67.280,00		135.385,00
01.02.2018	4100000643	024653	NF. 000024653 META LIMPEZA	META LIMPEZA		103301001P	22.796,90		158.181,90
01.02.2018	4100000644	024859	NF. 000024859 META LIMPEZA	META LIMPEZA		103301001P	22.796,90		180.978,80
28.02.2018	1500002097	FUNDO FIXO	DESPESAS COM TRANSPORTES PAGAS PELO CAIXA	FUNDO FIXO		103301001P	531,00		181.509,80
28.02.2018	1900000681	000124	NF. 124 ADMIR RODR - DESP. C/ Serviços de Tr	000124		102209907E	1.200,00		182.709,80
Saldo Final do mês de Fevereiro							114.604,80	0,00	182.709,80

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

Conta : 6203030023 - Serviços Advocaticios									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		15.000,00 Apartir do Dia : 01.02.2018							
01.02.2018	1900000715	000669	NF. 000000669 COTRIM ADV - DESP. C/ Serviços Adv	000669		103300401E	15.000,00		30.000,00
Saldo Final do mês de Fevereiro							15.000,00	0,00	30.000,00

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018								Folha : 184	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030024 - Serviços de Consultoria											
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		14.985,96								Apartir do Dia : 01.02.2018	
01.02.2018	1200000152	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES JAN/18	PROVISÃO		103301001P		1.572,98	13.412,98		
28.02.2018	1900000696	017552	NF. 000017552 PLANISA PL - DESP. C/ Serviços de	017552		103300104P	11.840,00		25.252,98		
28.02.2018	4100000680	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES FEV/18	PROVISÃO		103301001P	1.572,98		26.825,96		
Saldo Final do mês de Fevereiro							13.412,98	1.572,98	26.825,96		

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

Conta : 6203030025 - Serviços de Auditoria									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 27.900,33 Apartir do Dia : 01.02.2018									
22.02.2018	1900000734	000334	NF. 000000334 WORK7 AUDI - DESP. C/ Serviços de	000334		103301001P	27.900,33		55.800,66
Saldo Final do mês de Fevereiro							27.900,33	0,00	55.800,66

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

Conta : 6203030026 - Serviços de Contabilidade									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 9.936,06 Apartir do Dia : 01.02.2018									
01.02.2018	1200000150	BR GAAP	PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP JAN/18	PROVISÃO		103301001P		3.500,00	6.436,06
01.02.2018	1200000154	MRU ASSESSORIA	PROV. SERV. PRESTADOS MRU ASSESSORIA JAN/18	PROVISÃO		103301001P		15.697,50	9.261,44-
02.02.2018	1900000717	000679	NF. 679 MRU AUDITO - DESP. C/ Serviços de Co	000679		103300801P	16.560,00		7.298,56
28.02.2018	1900000691	003183	NF. 000003183 TMF BRASIL - DESP. C/ Serviços de	003183		103300701E	38.821,06		46.119,62
28.02.2018	4100000678	BR GAAP	PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP FEV/18	PROVISÃO		103301001P	3.500,00		49.619,62
28.02.2018	4100000682	MRU ASSESSORIA	PROV. SERV. PRESTADOS MRU ASSESSORIA FEV/18	PROVISÃO		103301001P	15.697,50		65.317,12
Saldo Final do mês de Fevereiro							74.578,56	19.197,50	65.317,12



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

Conta : 6203030027 - Serviços Especializados em TI									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro									
42.303,32 Apartir do Dia : 01.02.2018									
01.02.2018	1200000148	ATILA BARU	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU JAN/18	PROVISÃO		103301001P		125,00	42.178,32
01.02.2018	1200000149	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL JAN/18	PROVISÃO		103301001P		4.056,65	38.121,67
01.02.2018	1900000716	125038	NF. 000125038 BIONEXO.CO - DESP. C/ Serviços Esp	125038		102201102P	4.056,65		42.178,32
01.02.2018	1900000806	32464	NF. 32464 COMPUTADORES E SISTEMAS	32464		102209906P	8.060,00		50.238,32
01.02.2018	3800000070	PROV S/ SERV	PROV. DE SERVIÇOS PRESTADOS EPIMED 10/2017	PROV S/ SERV		102209906P		1.350,00	48.888,32
01.02.2018	3800000071	EPIMED	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EPIMED 11/2017	PROV. SERVIÇOS		102209903E		1.350,00	47.538,32
01.02.2018	7400000380	001845	NF. 000001845 M4 TECNOLO - DESP. C/ Serviços Esp	001845		102209906P	650,00		48.188,32
01.02.2018	7400000381	001828	NF. 000001828 M4 TECNOLO - DESP. C/ Serviços Esp	001828		102209906P	650,00		48.838,32
27.02.2018	1900000729	011170	NF. 11170 EPIMED SOL - DESP. C/ Serviços Espec	11170		102209906P	1.350,00		50.188,32
27.02.2018	1900000730	011174	NF. 11174 EPIMED SOL - DESP. C/ Serviços Espec	11174		102209906P	1.350,00		51.538,32
27.02.2018	1900000731	011175	NF. 11175 EPIMED SOL - DESP. C/ Serviços Espec	11175		102209906P	1.350,00		52.888,32
28.02.2018	1900000683	001870	NF. 000001870 M4 TECNOLO - DESP. C/ Serviços Esp	001870		102209906P	650,00		53.538,32
28.02.2018	1900000693	000828	NF. 00000828 FSB SISTEM - DESP. C/ Serviços Esp	000828		102209903E	2.423,93		55.962,25
28.02.2018	1900000697	013348	NF. 000013348 MV INFORMA - DESP. C/ Serviços Esp	013348		102209906P	24.012,74		79.974,99
28.02.2018	4100000676	ATILA BARU	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU FEV/18	PROVISÃO		103301001P	125,00		80.099,99
28.02.2018	4100000677	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL FEV/18	PROVISÃO		103301001P	4.056,65		84.156,64
28.02.2018	4100000684	EPIMED	PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED FEV/18	PROVISÃO		103301001P	1.350,00		85.506,64
28.02.2018	4100000688	M4 TECNOLOGIA	PROV. SERV. PRESTADOS M4 TECNOLOGIA FEV/18	PROVISÃO		103301001P	650,00		86.156,64
28.02.2018	7400000383	001144	NF. 000001144 SYSDESING - DESP. C/ Serviços Espe	001144		102209906P	2.850,00		89.006,64
Saldo Final do mês de Fevereiro							53.584,97	6.881,65	89.006,64

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018								Folha : 188	
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: Fevereiro 28.200,00 Apartir do Dia : 01.02.2018									
01.02.2018	1200000147	N1 PUBLICIDADE	PROV. SERV. PRESTADOS N1 PUBLICIDADE JAN/18	PROVISÃO		103301001P		7.400,00	20.800,00
01.02.2018	1900000713	000154	NF. 000000154 N1 PUBLICI - DESP. C/ Fotocópias e	000154		103300801P	7.400,00		28.200,00
09.02.2018	1900000714	000158	NF. 000000158 N1 PUBLICI - DESP. C/ Fotocópias e	000158		103300801P	2.220,00		30.420,00
28.02.2018	1900000692	000627	NF. 627 BASTIDORES - DESP. C/ Serviços de Co	000627		103300701E	6.000,00		36.420,00
Saldo Final do mês de Fevereiro							15.620,00	7.400,00	36.420,00

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

Conta : 6203040001 - Viagens e Estadias									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 16.728,55 Apartir do Dia : 01.02.2018									
08.02.2018	1500001832	2050	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2050	STYLES TURISMO		103301001P	3.359,08		20.087,63
08.02.2018	1500001832	2065	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2065	STYLES TURISMO		103301001P	2.234,39		22.322,02
08.02.2018	1500001832	2149	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2149	STYLES TURISMO		103301001P	2.088,96		24.410,98
08.02.2018	1500001832	1935	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 1935	STYLES TURISMO		103301001P	863,59		25.274,57
08.02.2018	1500001832	2097	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2097	STYLES TURISMO		103301001P	386,19		25.660,76
08.02.2018	1500001832	1721	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 1721	STYLES TURISMO		103301001P	680,06		26.340,82
08.02.2018	1500001832	1900	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 1900	STYLES TURISMO		103301001P	280,00		26.620,82
08.02.2018	1500001832	1719	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 1719	STYLES TURISMO		103301001P	451,23		27.072,05
08.02.2018	1500001832	1902	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 1902	STYLES TURISMO		103301001P	280,00		27.352,05
21.02.2018	1500001830	2067	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2067	STYLES TURISMO		103301001P	2.528,58		29.880,63
21.02.2018	1500001830	2109	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2109	STYLES TURISMO		103301001P	3.112,79		32.993,42
21.02.2018	1500001831	2174	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2174	STYLES TURISMO		103301001P	1.058,69		34.052,11
Saldo Final do mês de Fevereiro							17.323,56	0,00	34.052,11

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018								Folha : 190	
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: Fevereiro		27.408,69 Apartir do Dia : 01.02.2018							
01.02.2018	1200000151	COPYSYSTEMS	PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS JAN/18	PROVISÃO		103301001P		10.000,00	17.408,69
09.02.2018	1900000725	036253	NF. 000036253 AIR LIQUID - DESP. C/ Locação de M	036253		102209904E	14.004,97		31.413,66
19.02.2018	1900000736	42135	NF. 000042135 COPYSYSTEM - DESP. C/ Locação de M	42135		102209906P	10.000,00		41.413,66
28.02.2018	4100000679	COPYSYSTEMS	PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS FEV/18	PROVISÃO		103301001P	10.000,00		51.413,66
Saldo Final do mês de Fevereiro							34.004,97	10.000,00	51.413,66

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

Conta : 6203040015 - Chaves e Carimbos									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 3.754,00 Apartir do Dia : 01.02.2018									
01.02.2018	1900000706	000991	NF. 000000991 JOAO BATIS - DESP. C/ Serviços de	000991		102209903E	2.993,00		6.747,00
28.02.2018	1900000705	000994	NF. 000000994 JOAO BATIS - DESP. C/ Serviços de	000994		102209903E	383,00		7.130,00
Saldo Final do mês de Fevereiro							3.376,00	0,00	7.130,00

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018								Folha : 192	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203060099 - Outros Impostos e Taxas									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		2.483,40 Apartir do Dia : 01.02.2018							
19.02.2018	1900000777	DARE	PAGTO DARE PUBLIC. EDITAL 001 2018	DARE		103301001P	248,94		2.732,34
Saldo Final do mês de Fevereiro							248,94	0,00	2.732,34

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018								Folha : 193	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203990001 - Despesas Gerais - Matriz									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro					0,00 Apartir do Dia : 01.02.2018				
01.02.2018	1200000157	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE JANEI			101010101P		21.665,57	21.665,57-
01.02.2018	4100000674	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE NOVEM			101010101P	21.665,57		0,00
01.02.2018	4100000692	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE JANEI			101010101P	21.665,57		21.665,57
Saldo Final do mês de Fevereiro							43.331,14	21.665,57	21.665,57

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

Conta : 6210010001 - Comissões e Despesas Bancárias									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro 2.695,93 Apartir do Dia : 01.02.2018									
02.02.2018	1500002072	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	34,60		2.730,53
05.02.2018	1500002073	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	8,65		2.739,18
06.02.2018	1500002074	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	27,16		2.766,34
08.02.2018	1500002075	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	40,63		2.806,97
09.02.2018	1500002076	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	8,65		2.815,62
14.02.2018	1500002077	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	1,64		2.817,26
15.02.2018	1500002078	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	28,10		2.845,36
16.02.2018	1500002079	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	44,89		2.890,25
19.02.2018	1500002080	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	17,30		2.907,55
20.02.2018	1500002081	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	675,39		3.582,94
21.02.2018	1500002082	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	44,10		3.627,04
22.02.2018	1500002083	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	25,95		3.652,99
23.02.2018	1500002084	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	25,95		3.678,94
23.02.2018	1500002085	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	323,95		4.002,89
26.02.2018	1500002086	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	42,00		4.044,89
27.02.2018	1500002087	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	487,36		4.532,25
28.02.2018	1500002088	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	37,72		4.569,97
Saldo Final do mês de Fevereiro							1.874,04	0,00	4.569,97



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

Conta : 6210010002 - Juros Pagos ou Incorridos									
Saldo Inicial mês de: Fevereiro		25.648,57 Apartir do Dia : 01.02.2018							
27.02.2018	1200000082	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS FEV/2018 - PERT			103301001P		13.990,23	11.658,34
27.02.2018	1200000096	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS FEV/2018 - PERT			103301001P		13.990,23	2.331,89-
27.02.2018	4100000383	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS FEV/2018 - PERT			103301001P	13.990,23		11.658,34
27.02.2018	4100000392	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS FEV/2018 - PERT			103301001P	13.990,23		25.648,57
27.02.2018	4100000488	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS FEV/2018 - PERT			103301001P	5.135,65		30.784,22
28.02.2018	1500002131	ISS	ATUALIZACAO MONETARIA ISS CÓDIGO 1775	PARCELAMENTO ISS		103301001P	750,73		31.534,95
28.02.2018	1500002132	ISS	ATUALIZACAO MONETARIA ISS PARCELAMENTO PARC 37	PARCELAMENTO ISS		103301001P	364,68		31.899,63
Saldo Final do mês de Fevereiro							34.231,52	27.980,46	31.899,63

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Fevereiro / 2018								Folha : 196	
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: Fevereiro		76.843,70 Apartir do Dia : 01.02.2018							
19.02.2018	1500001836	MULTA	MULTA E JUROS REF. PAGTO IRRF FOPAG 04/2017 CÓD 05	IRRF		103301001P	33.607,15		110.450,85
22.02.2018	1900000790	MULTA	MULTA S/ PAGTO IRRF COOP. 01/2018 CÓD 3280	IRRF		103301001P	3,56		110.454,41
23.02.2018	1500002060	CAIXA	MULTA S/NF 968 SYSDESIGN	968		102209906P	0,01		110.454,42
Saldo Final do mês de Fevereiro							33.610,72	0,00	110.454,42

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Fevereiro / 2018		Data :14.02.2019	
				Hora : 14:20:04	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	44.831.146,59	10.651.867,97	11.949.412,08-	43.533.602,48
	11 - ATIVO CIRCULANTE	31.366.669,72	10.570.766,03	11.904.632,15-	30.032.803,60
	1101 - Disponível	1.278.658,02	5.729.911,63	6.275.481,86-	733.087,79
	110101 - Caixa	0,00	2.100,00	2.100,00-	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	2.100,00	2.100,00-	0,00
	110102 - Bancos Conta Movimento	771.344,43	5.725.608,90	6.273.381,86-	223.571,47
1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	771.344,43	5.725.608,90	6.273.381,86-	223.571,47
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	507.313,59	2.202,73	0,00	509.516,32
1.1.01.03.2101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	507.313,59	2.202,73	0,00	509.516,32
	1102 - Valores a Receber	29.233.195,21	4.182.139,55	5.083.510,57-	28.331.824,19
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	29.233.195,21	4.182.139,55	5.083.510,57-	28.331.824,19
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	27.353.071,54	4.182.139,55	5.083.510,57-	26.451.700,52
1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	1.880.123,67	0,00	0,00	1.880.123,67
	1103 - Outros Créditos	124.870,49	110.528,75	106.870,49-	128.528,75
	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	106.870,49	110.528,75	106.870,49-	110.528,75
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	106.870,49	110.528,75	106.870,49-	110.528,75
	1105 - Estoques	716.023,70	533.211,80	424.846,93-	824.388,57
	110510 - Almoxarifado e CAF	716.023,70	533.211,80	424.846,93-	824.388,57
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	716.023,70	533.211,80	424.846,93-	824.388,57
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	13.922,30	14.974,30	13.922,30-	14.974,30
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	13.922,30	14.974,30	13.922,30-	14.974,30
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	13.922,30	14.974,30	13.922,30-	14.974,30
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.712,75	72.237,94	44.779,93-	83.170,76
	1200 - Realizável a Longo Prazo	55.712,75	72.237,94	44.779,93-	83.170,76
	1201 - Créditos e Valores	55.712,75	72.237,94	44.779,93-	83.170,76
	120110 - Depósitos Judiciais	36.102,74	9.569,00	0,00	45.671,74
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	0,00	9.569,00	0,00	9.569,00
1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	36.102,74	0,00	0,00	36.102,74
	120111 - Conta Corrente	19.610,01	62.668,94	44.779,93-	37.499,02
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	3.445,86	1.569,53	0,00	5.015,39
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	16.164,15	16.319,48	0,00	32.483,63
1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	0,00	44.779,93	44.779,93-	0,00
	14 - ATIVO COMPENSADO	13.408.764,12	8.864,00	0,00	13.417.628,12
	1401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.408.764,12	8.864,00	0,00	13.417.628,12
	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	8.756.696,94	8.864,00	0,00	8.765.560,94
1.4.01.02.0001	Instalações	33.180,03	0,00	0,00	33.180,03
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	627.510,28	0,00	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	8.864,00	0,00	302.305,27
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		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Fevereiro / 2018			Data : 14.02.2019
					Hora : 14:20:04
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Fevereiro / 2018		Data : 14.02.2019	Hora : 14:20:04
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	44.831.146,59-	13.158.790,83	11.861.246,72-	43.533.602,48-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	25.536.596,40-	7.516.455,45	6.254.827,27-	24.274.968,22-
	2102 - Fornecedores	11.483.073,11-	3.366.815,75	2.175.615,99-	10.291.873,35-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	11.483.073,11-	3.366.815,75	2.175.615,99-	10.291.873,35-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	6.239.894,79-	2.164.531,35	1.598.336,34-	5.673.699,78-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	2.700.512,48-	1.159.364,22	520.437,01-	2.061.585,27-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.542.665,84-	42.920,18	56.842,64-	2.556.588,30-
	2104 - Remunerações a Pagar	1.336.915,39-	1.393.985,80	1.443.423,92-	1.386.353,51-
	210401 - Remuneração a Pagar	1.336.915,39-	1.393.985,80	1.443.423,92-	1.386.353,51-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	1.336.258,39-	1.336.258,39	1.380.663,53-	1.380.663,53-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	180,00-	57.250,41	62.283,39-	5.212,98-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	477,00-	477,00	477,00-	477,00-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.921.242,80-	1.051.904,03	984.500,70-	1.853.839,47-
	210501 - INSS a Recolher	758.588,73-	776.488,08	767.921,74-	750.022,39-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	758.588,73-	776.488,08	767.921,74-	750.022,39-
	210502 - FGTS a Recolher	145.947,29-	145.947,29	144.844,47-	144.844,47-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	145.947,29-	145.947,29	144.844,47-	144.844,47-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	1.015.442,26-	128.974,54	71.293,37-	957.761,09-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.015.442,26-	128.974,54	71.293,37-	957.761,09-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistenci	1.264,52-	494,12	441,12-	1.211,52-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	1.264,52-	494,12	441,12-	1.211,52-
	2106 - Provisões Trabalhistas	3.036.186,27-	245.832,05	495.252,74-	3.285.606,96-
	210601 - Provisões 13° Salário e Encargos	209.416,89-	7.384,08	212.640,09-	414.672,90-
2.1.06.01.0001	Provisão 13° Salário	146.588,85-	5.164,78	148.844,97-	290.269,04-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13° Salário	49.635,12-	1.753,28	50.398,95-	98.280,79-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	11.727,10-	414,24	11.907,66-	23.220,52-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13° Salário	1.465,82-	51,78	1.488,51-	2.902,55-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	2.826.769,38-	238.447,97	282.612,65-	2.870.934,06-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	1.965.708,18-	166.944,31	197.824,94-	1.996.588,81-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	684.147,40-	56.488,88	66.983,46-	694.641,98-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	157.256,63-	13.346,48	15.826,01-	159.736,16-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	19.657,17-	1.668,30	1.978,24-	19.967,11-
	2107 - Obrigações Tributárias	7.150.342,60-	540.117,81	334.292,19-	6.944.516,98-
	210701 - IRRF a Recolher	1.805.972,29-	328.920,57	178.421,96-	1.655.473,68-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	1.651.472,45-	317.043,25	168.230,33-	1.502.659,53-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	147.308,48-	11.877,32	10.191,63-	145.622,79-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	7.191,36-	0,00	0,00	7.191,36-
	210702 - PIS a Recolher	150.194,45-	18.664,69	18.706,53-	150.236,29-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	149.316,90-	18.664,69	18.597,08-	149.249,29-
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	877,55-	0,00	109,45-	987,00-
	210703 - COFINS a Recolher	4.050,38-	0,00	505,15-	4.555,53-
2.1.07.03.0005	COFINS RF a Recolher	4.050,38-	0,00	505,15-	4.555,53-
	210704 - ISS a Recolher	342.209,88-	99.933,81	56.540,51-	298.816,58-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	57.356,52-	74.451,91	55.425,10-	38.329,71-
2.1.07.04.0003	ISS - Parcelamento	284.853,36-	25.481,90	1.115,41-	260.486,87-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	558.037,76-	46.298,08	32.345,77-	544.085,45-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	558.037,76-	46.298,08	32.345,77-	544.085,45-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Fevereiro / 2018		Data : 14.02.2019	
				Hora : 14:20:04	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	210715- Parcelamentos	4.289.877,84-	46.300,66	47.772,27-	4.291.349,45-
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	889.025,60-	46.300,66	47.772,27-	890.497,21-
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	3.400.852,24-	0,00	0,00	3.400.852,24-
	2108 - Contas a Pagar	599.425,18-	917.800,01	821.741,73-	503.366,90-
	210801 - Contas a Pagar	599.425,18-	917.800,01	821.741,73-	503.366,90-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	674.013,66	674.013,66-	0,00
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	604,76-	7.889,61	7.674,87-	390,02-
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	598.820,42-	235.896,74	140.053,20-	502.976,88-
	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	5.885.786,07-	52.108,01	7.328,08-	5.841.006,14-
	2204 - Créditos e Valores	5.885.786,07-	52.108,01	7.328,08-	5.841.006,14-
	220411 - Conta Corrente	5.885.786,07-	52.108,01	7.328,08-	5.841.006,14-
2.2.04.11.0012	Condomínio Solidariedade	5.322.326,62-	7.328,08	7.328,08-	5.322.326,62-
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	563.459,45-	44.779,93	0,00	518.679,52-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	5.590.227,37	5.590.227,37-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	5.590.227,37	5.590.227,37-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	5.590.227,37	5.590.227,37-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	5.590.227,37	5.590.227,37-	0,00
	24 - PASSIVO COMPENSADO	13.408.764,12-	0,00	8.864,00-	13.417.628,12-
	2401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.408.764,12-	0,00	8.864,00-	13.417.628,12-
	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	8.756.696,94-	0,00	8.864,00-	8.765.560,94-
2.4.01.02.0001	Instalações	33.180,03-	0,00	0,00	33.180,03-
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	627.510,28-	0,00	0,00	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	8.864,00-	302.305,27-
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	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL	Folha : 5
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31	Período - Fevereiro / 2018	Data : 14.02.2019
		Hora : 14:20:04

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	5.590.227,37	5.590.227,37-	0,00
5	RECEITA LÍQUIDA	5.894.879,58-	0,00	4.223.777,10-	10.118.656,68-
51	RECEITAS OPERACIONAIS	5.894.879,58-	0,00	4.223.777,10-	10.118.656,68-
5101	Receitas com Restrição	5.824.455,72-	0,00	4.182.639,55-	10.007.095,27-
510101	Contratos de Gestão e Convênios	5.824.455,72-	0,00	4.182.639,55-	10.007.095,27-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	5.824.455,72-	0,00	4.182.639,55-	10.007.095,27-
5102	Receitas sem Restrição	67.661,22-	0,00	38.934,57-	106.595,79-
510299	Outras Receitas	67.661,22-	0,00	38.934,57-	106.595,79-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	67.661,22-	0,00	38.934,57-	106.595,79-
5110	Receitas Financeiras	2.762,64-	0,00	2.202,98-	4.965,62-
511001	Receitas Financeiras	2.762,64-	0,00	2.202,98-	4.965,62-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	2.762,83-	0,00	2.202,73-	4.965,56-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,19	0,00	0,25-	0,06-
6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.894.879,58	5.590.227,37	1.366.450,27-	10.118.656,68
61	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	2.852.391,88	2.871.965,65	66.123,04-	5.658.234,49
6102	Custos com Pessoal Próprio	2.261.543,65	2.329.488,67	66.123,04-	4.524.909,28
610201	Remunerações	1.589.409,69	1.587.600,04	2.426,10-	3.174.583,63
6.1.02.01.0001	Salários	1.002.574,90	1.015.488,65	1.714,81-	2.016.348,74
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	59.501,20	40.455,52	0,00	99.956,72
6.1.02.01.0003	Gratificações	25.457,74	28.154,63	0,00	53.612,37
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	138.630,61	142.890,86	0,00	281.521,47
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	56.993,29	59.640,53	0,00	116.633,82
6.1.02.01.0006	Férias	163.340,53	154.885,67	0,00	318.226,20
6.1.02.01.0007	13º Salário	116.172,17	116.748,28	0,00	232.920,45
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	4.483,59	10.694,44	0,00	15.178,03
6.1.02.01.0009	D.S.R.	19.393,66	15.302,46	711,29-	33.984,83
6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	2.862,00	3.339,00	0,00	6.201,00
610202	Benefícios	4.886,39	11.241,51	5.558,38-	10.569,52
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	4.886,39	11.241,51	5.558,38-	10.569,52
610203	Encargos	667.247,57	730.647,12	58.138,56-	1.339.756,13
6.1.02.03.0001	INSS	431.399,20	486.301,61	45.930,27-	871.770,54
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	56.518,25	52.444,22	0,00	108.962,47
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	39.336,05	39.526,55	0,00	78.862,60
6.1.02.03.0004	FGTS	101.373,51	113.401,50	10.851,82-	203.923,19
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	13.353,35	12.390,85	0,00	25.744,20
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	9.293,77	9.338,83	0,00	18.632,60
6.1.02.03.0007	PIS	13.142,56	14.527,28	1.356,47-	26.313,37
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.669,17	1.548,83	0,00	3.218,00
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.161,71	1.167,45	0,00	2.329,16
6103	Consumo	359.580,95	294.645,23	0,00	654.226,18
610301	Materiais e Medicamentos em Geral	359.580,95	294.645,23	0,00	654.226,18
6.1.03.01.0001	Medicamentos	177.579,94	142.523,42	0,00	320.103,36
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	79.775,65	99.275,25	0,00	179.050,90
6.1.03.01.0004	Gases	13.270,69	9.244,07	0,00	22.514,76
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	1.448,61	797,26	0,00	2.245,87
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	4.869,14	1.947,25	0,00	6.816,39
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	8.939,33	5.633,03	0,00	14.572,36

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL	Folha : 6
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31	Período - Fevereiro / 2018	Data :14.02.2019
		Hora : 14:20:04

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	0,00	109,49	0,00	109,49
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	10.333,19	7.262,14	0,00	17.595,33
6.1.03.01.0014	Insumos de CME	17.172,95	18.929,57	0,00	36.102,52
6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	3.774,23	2.029,95	0,00	5.804,18
6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	10,55	500,65	0,00	511,20
6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	2.149,87	2.614,23	0,00	4.764,10
6.1.03.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	270,98	0,00	0,00	270,98
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	39.985,82	3.778,92	0,00	43.764,74
	6104 - Custos Indiretos	231.267,28	247.831,75	0,00	479.099,03
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	26.084,28	29.402,90	0,00	55.487,18
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	26.084,28	29.402,90	0,00	55.487,18
	610404 - Serviços Assistenciais	202.383,00	209.564,85	0,00	411.947,85
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	166.981,85	167.328,63	0,00	334.310,48
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	8.529,51	26.238,81	0,00	34.768,32
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	19.771,64	15.997,41	0,00	35.769,05
6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
6.1.04.04.0014	Serviços Clinicos	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	610405 - Gerais	2.800,00	8.864,00	0,00	11.664,00
6.1.04.05.0098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestão	2.800,00	8.864,00	0,00	11.664,00
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	3.042.487,70	2.718.261,72	1.300.327,23-	4.460.422,19
	6201 - Despesas com Pessoal	624.363,37	835.789,13	91.579,14-	1.368.573,36
	620101 - Remunerações	423.373,49	479.191,03	2.646,39-	899.918,13
6.2.01.01.0001	Salários	289.267,76	324.706,55	2.343,21-	611.631,10
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	4.093,38	2.247,10	0,00	6.340,48
6.2.01.01.0003	Gratificações	9.367,94	11.975,28	0,00	21.343,22
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	29.444,57	32.178,44	0,00	61.623,01
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	0,00	809,43	0,00	809,43
6.2.01.01.0006	Férias	41.976,32	42.939,27	303,18-	84.612,41
6.2.01.01.0007	13º Salário	32.311,24	32.109,94	0,00	64.421,18
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	11.177,43	0,00	0,00	11.177,43
6.2.01.01.0009	D.S.R.	662,88	374,52	0,00	1.037,40
6.2.01.01.0010	Indenizações	3.640,97	30.419,50	0,00	34.060,47
6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	1.431,00	1.431,00	0,00	2.862,00
	620102 - Benefícios	1.041,16	2.970,49	1.506,92-	2.504,73
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	1.041,16	2.970,49	1.506,92-	2.504,73
	620103 - Encargos	199.948,72	209.944,75	15.584,40-	394.309,07
6.2.01.03.0001	INSS	119.822,77	133.082,03	12.209,23-	240.695,57
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	14.213,21	14.539,24	102,66-	28.649,79
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	10.940,57	10.872,40	0,00	21.812,97
6.2.01.03.0004	FGTS	44.958,09	40.626,82	2.884,65-	82.700,26
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	3.358,12	3.435,16	24,25-	6.769,03
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	2.584,89	2.568,83	0,00	5.153,72
6.2.01.03.0007	PIS	3.328,27	4.069,80	360,58-	7.037,49
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	419,75	429,41	3,03-	846,13
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	323,05	321,06	0,00	644,11
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	0,00	143.682,86	71.841,43-	71.841,43
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	0,00	143.682,86	71.841,43-	71.841,43



Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	6202 - Consumo	137.026,92	113.513,09	0,00	250.540,01
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	137.026,92	113.513,09	0,00	250.540,01
6.2.02.01.0001	Medicamentos	52.896,45	59.368,21	0,00	112.264,66
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	60.604,01	43.720,57	0,00	104.324,58
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	539,03	296,53	0,00	835,56
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	3.846,65	1.024,89	0,00	4.871,54
6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	283,53	241,51	0,00	525,04
6.2.02.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	340,45	351,56	0,00	692,01
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	4.292,14	3.697,84	0,00	7.989,98
6.2.02.01.0021	Medicamentos Controlados	9.140,00	3.447,65	0,00	12.587,65
6.2.02.01.0023	Materiais Químico	204,00	340,00	0,00	544,00
6.2.02.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	4.842,66	1.024,33	0,00	5.866,99
6.2.02.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	38,00	0,00	0,00	38,00
	6203 - Despesas Gerais	2.175.909,21	1.699.243,22	1.180.767,63-	2.694.384,80
	620302 - Utilidades e Serviços	166.572,11	72.426,45	126.750,18-	112.248,38
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	42.250,06	0,00	126.750,18-	84.500,12-
6.2.03.02.0002	Água	116.382,28	65.153,22	0,00	181.535,50
6.2.03.02.0003	Telefonia	7.130,84	5.585,68	0,00	12.716,52
6.2.03.02.0004	Internet	783,83	1.637,35	0,00	2.421,18
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	25,10	50,20	0,00	75,30
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	1.966.068,01	1.528.532,16	1.022.351,88-	2.472.248,29
6.2.03.03.0001	Despesas com Alimentação	1.128.587,67	395.317,44	752.929,78-	770.975,33
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	307.180,71	307.180,71	45.593,80-	568.767,62
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	89.594,58	149.384,64	59.790,00-	179.189,22
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	106.068,36	99.730,45	0,00	205.798,81
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	89.960,04	221.889,55	128.986,17-	182.863,42
6.2.03.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	960,00	2.040,00	0,00	3.000,00
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	37.285,98	38.287,73	0,00	75.573,71
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	68.105,00	114.604,80	0,00	182.709,80
6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	14.985,96	13.412,98	1.572,98-	26.825,96
6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	27.900,33	27.900,33	0,00	55.800,66
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	9.936,06	74.578,56	19.197,50-	65.317,12
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	42.303,32	53.584,97	6.881,65-	89.006,64
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	28.200,00	15.620,00	7.400,00-	36.420,00
	620304 - Gerais	40.785,69	54.704,53	10.000,00-	85.490,22
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	16.728,55	17.323,56	0,00	34.052,11
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	7.400,00-	0,00	0,00	7.400,00-
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	27.408,69	34.004,97	10.000,00-	51.413,66
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	294,45	0,00	0,00	294,45
6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	3.754,00	3.376,00	0,00	7.130,00
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	2.483,40	248,94	0,00	2.732,34
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	2.483,40	248,94	0,00	2.732,34
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	0,00	43.331,14	21.665,57-	21.665,57
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	0,00	43.331,14	21.665,57-	21.665,57
	6210 - Despesas Financeiras	105.188,20	69.716,28	27.980,46-	146.924,02
	621001 - Despesas Financeiras	105.188,20	69.716,28	27.980,46-	146.924,02

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 8
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Fevereiro / 2018			Data : 14.02.2019
					Hora : 14:20:04
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	2.695,93	1.874,04	0,00	4.569,97
6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	25.648,57	34.231,52	27.980,46-	31.899,63
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	76.843,70	33.610,72	0,00	110.454,42

**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

**FEVEREIRO/2018**

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR / INICIAL	<b>01/02/2018</b>	
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\$	-
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>1.278.658,02</b>

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO		
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	2.202,73
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	5.083.510,57
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	22.354,97
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>5.108.068,27</b>

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)		
Pessoal	R\$	2.795.992,15
Serviços	R\$	1.998.693,21
Materiais	R\$	446.994,57
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	38,94
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	209.779,14
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	93.507,00
Rescisões Trabalhistas	R\$	66.434,26
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	-
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>5.611.439,27</b>

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)		
Devolução de Verba	R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>28/02/2018</b>	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	223.571,47
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$	509.516,32
Fundo Fixo	R\$	-
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>733.087,79</b>

Fonte: SPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXO XIX

**INSTITUTO  
SOCRATES  
GUANAES - ISG  
03969808000331**

Assinado digitalmente por INSTITUTO SOCRATES  
GUANAES - ISG:03969808000331  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=Goiania, 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 -  
Goiania/GO  
Data: 2021.07.28 15:15:36-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0