

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|--------------------|--|---------|-----------|-----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 01.03.2018 | 1200000185 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030027 | Serviços Especializados em TI | | 0010 | ATILA BARU | | 0,00 | 125,00 |
| | 103301001P | | | PROV. SERV. PRESTADOS ATI LA BARU FEV/18 | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | | 0010 | ATILA BARU | | 125,00 | 0,00 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS ATI LA BARU FEV/18 | | | |
| 01.03.2018 | 1200000186 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030027 | Serviços Especializados em TI | | 0010 | BIONEXO DO BRASIL | | 0,00 | 4.056,65 |
| | 103301001P | | | PROV. SERV. PRESTADOS BIO NEXO DO BRASIL FEV/18 | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | | 0010 | BIONEXO DO BRASIL | | 4.056,65 | 0,00 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS BIO NEXO DO BRASIL FEV/18 | | | |
| 01.03.2018 | 1200000187 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030026 | Serviços de Contabilidade | | 0010 | BR GAAP | | 0,00 | 3.500,00 |
| | 103301001P | | | PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP FEV/18 | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | | 0010 | BR GAAP | | 3.500,00 | 0,00 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP FEV/18 | | | |
| 01.03.2018 | 1200000188 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030003 | Serviços de Vigilância e Segurança | | 0010 | BURITI SEGURANÇA | | 0,00 | 29.804,64 |
| | 103301001P | | | PROV. SERV. PRESTADOS BUR ITI SEGURANÇA FEV/18 | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | | 0010 | BURITI SEGURANÇA | | 29.804,64 | 0,00 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS BUR ITI SEGURANÇA FEV/18 | | | |
| 01.03.2018 | 1200000189 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203040010 | Locação de Máquinas e Equipamentos | | 0010 | COPYSYSTEMS | | 0,00 | 10.000,00 |
| | 103301001P | | | PROV. SERV. PRESTADOS COP YSYSTEMS FEV/18 | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | | 0010 | COPYSYSTEMS | | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS COP YSYSTEMS FEV/18 | | | |
| 01.03.2018 | 1200000190 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030024 | Serviços de Consultoria | | 0010 | IBES | | 0,00 | 1.572,98 |
| | 103301001P | | | PROV. SERV. PRESTADOS IBE S FEV/18 | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | | 0010 | IBES | | 1.572,98 | 0,00 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS IBE S FEV/18 | | | |
| 01.03.2018 | 1200000191 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | | 0010 | JOSÉ MESSIAS | | 0,00 | 5.277,00 |
| | 103301001P | | | PROV. SERV. PRESTADOS JOS É MESSIAS FEV/18 | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | | 0010 | JOSÉ MESSIAS | | 5.277,00 | 0,00 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS JOS É MESSIAS FEV/18 | | | |
| 01.03.2018 | 1200000192 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030027 | Serviços Especializados em TI | | 0010 | M4 TECNOLOGIA | | 0,00 | 650,00 |
| | 103301001P | | | PROV. SERV. PRESTADOS M4 TECNOLOGIA FEV/18 | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | | 0010 | M4 TECNOLOGIA | | 650,00 | 0,00 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS M4 TECNOLOGIA FEV/18 | | | |
| 01.03.2018 | 1200000193 | 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 | | 0010 | MAQUET DO BRASIL | | 0,00 | 5.274,43 |
| | 103301001P | | | PROV. SERV. PRESTADOS MAQ UET DO BRASIL FEV/18 | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | | 0010 | MAQUET DO BRASIL | | 5.274,43 | 0,00 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS MAQ UET DO BRASIL FEV/18 | | | |
| 01.03.2018 | 1200000194 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030026 | Serviços de Contabilidade | | 0010 | MRU ASSESSORIA | | 0,00 | 15.697,50 |
| | 103301001P | | | PROV. SERV. PRESTADOS MRU ASSESSORIA FEV/18 | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | | 0010 | MRU ASSESSORIA | | 15.697,50 | 0,00 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS MRU ASSESSORIA FEV/18 | | | |
| 01.03.2018 | 1200000195 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | | 0010 | SOLUÇÕES | | 0,00 | 58.820,00 |
| | 103301001P | | | PROV. SERV. PRESTADOS SOL UÇÕES FEV/18 | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | | 0010 | SOLUÇÕES | | 58.820,00 | 0,00 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS SOL UÇÕES FEV/18 | | | |
| 01.03.2018 | 1500002236 | FGTS | | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | GRRF | | 5.656,49 | 0,00 |
| | 101080326P | | | PAGTO FGTS RESCISORIO A D ENISE VIEIRA | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | GRRF | | 0,00 | 5.656,49 |
| | | | | PAGTO FGTS RESCISORIO A D ENISE VIEIRA | | | |
| 01.03.2018 | 1500002237 | FUNDO FIXO | | | | | |
| 1101010001 | Caixa Central | | 0010 | FUNDO FIXO | | 2.100,00 | 0,00 |
| | | | | SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO REF 03/2018 | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | FUNDO FIXO | | 0,00 | 2.100,00 |
| | | | | SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO REF 03/2018 | | | |
| 01.03.2018 | 1500002640 | TARIFA | | | | | |
| 6210010001 | Comissões e Despesas Bancárias | | 0010 | TARIFA | | 6,57 | 0,00 |
| | 103301001P | | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | TARIFA | | 0,00 | 6,57 |
| | | | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A | | | |
| 01.03.2018 | 1900000894 | 0562953910-0 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 0562953910-0 | 20665 | 0,00 | 18,66 |
| | | | | FAT. 0562953910-0 VIVO | | | |
| 6203020003 | Telefonia | | 0010 | 0562953910-0 | | 18,66 | 0,00 |
| | 102209906P | | | FAT. 0562953910-0 VIVO | | | |
| 01.03.2018 | 1900001116 | 0574341948-0 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 0574341948-0 | 20665 | 0,00 | 5.569,22 |
| | | | | FATURA 0574341948-0 VIVO | | | |
| 6203020003 | Telefonia | | 0010 | 0574341948-0 | | 5.569,22 | 0,00 |
| | 102209906P | | | FATURA 0574341948-0 VIVO | | | |
| 01.03.2018 | 1900001118 | 1040 | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------|-----------|-----------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2102010004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital | | 0010 | 1240 | 21137 | 0,00 | 985,00 |
| | NF. 000001240 COOPERATIVA | | | | | | |
| | DOS CIRURGIÕES | | | | | | |
| 6104040010 | Serviços de Cooperativas | | 0010 | 1240 | | 1.000,00 | 0,00 |
| | 102209906P | | | | | | |
| | NF. 000001240 COOPERATIVA | | | | | | |
| | DOS CIRURGIÕES | | | | | | |
| 2107010005 | IRRF s/ Serv. PJ | | 0010 | COOPERATIVA DOS CI | | 0,00 | 15,00 |
| | IRRF s/ Serv. PJ - NF 104 | | | | | | |
| | 0 - COOPERATIVA DOS CIRUR | | | | | | |
| 01.03.2018 | 1900001119 | 1241 | | | | | |
| 2102010004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital | | 0010 | 1241 | 21137 | 0,00 | 985,00 |
| | NF. 000001241 COOPERATIVA | | | | | | |
| | DOS CIRURGIÕES | | | | | | |
| 6104040010 | Serviços de Cooperativas | | 0010 | 1241 | | 1.000,00 | 0,00 |
| | 102209906P | | | | | | |
| | NF. 000001241 COOPERATIVA | | | | | | |
| | DOS CIRURGIÕES | | | | | | |
| 2107010005 | IRRF s/ Serv. PJ | | 0010 | COOPERATIVA DOS CI | | 0,00 | 15,00 |
| | IRRF s/ Serv. PJ - NF 124 | | | | | | |
| | 1 - COOPERATIVA DOS CIRUR | | | | | | |
| 01.03.2018 | 1900001120 | 1242 | | | | | |
| 2102010004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital | | 0010 | 1242 | 21137 | 0,00 | 985,00 |
| | NF. 000001242 COOPERATIVA | | | | | | |
| | DOS CIRURGIÕES | | | | | | |
| 6104040010 | Serviços de Cooperativas | | 0010 | 1242 | | 1.000,00 | 0,00 |
| | 102209906P | | | | | | |
| | NF. 000001242 COOPERATIVA | | | | | | |
| | DOS CIRURGIÕES | | | | | | |
| 2107010005 | IRRF s/ Serv. PJ | | 0010 | COOPERATIVA DOS CI | | 0,00 | 15,00 |
| | IRRF s/ Serv. PJ - NF 124 | | | | | | |
| | 2 - COOPERATIVA DOS CIRUR | | | | | | |
| 01.03.2018 | 1900001177 | APROPRIAÇÃO | | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte | | 0010 | APROPRIAÇÃO | | 11.703,91 | 0,00 |
| | 103300101P | | | | | | |
| | APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR | | | | | | |
| | TE NO MÊS 03-2018 - HDT | | | | | | |
| 6201020003 | Vale-Transporte | | 0010 | APROPRIAÇÃO | | 3.270,39 | 0,00 |
| | 103300101P | | | | | | |
| | APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR | | | | | | |
| | TE NO MÊS 03-2018 - HDT | | | | | | |
| 1106010009 | Vale-Transporte | | 0010 | APROPRIAÇÃO | | 0,00 | 14.974,30 |
| | | | | | | | |
| | APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR | | | | | | |
| | TE NO MÊS 03-2018 - HDT | | | | | | |
| 01.03.2018 | 1900001178 | AJUSTE | | | | | |
| 6210010010 | Multa e Juros por Pagamentos em Atras | | 0010 | AJUSTE DE INSS | | 0,01 | 0,00 |
| | 103301001P | | | | | | |
| | AJUSTE DE PROVISÃO DE INS | | | | | | |
| | S A MENOR | | | | | | |
| 2105040001 | INSS de Terceiros a Recolher | | 0010 | AJUSTE DE INSS | | 0,00 | 0,01 |
| | | | | | | | |
| | AJUSTE DE PROVISÃO DE INS | | | | | | |
| | S A MENOR | | | | | | |
| 01.03.2018 | 1900001179 | AJUSTE | | | | | |
| 5110010003 | Descontos Obtidos | | 0010 | AJUSTE DE IRRF | | 0,00 | 0,01 |
| | 103301001P | | | | | | |
| | AJUSTE DE PROVISÃO DE IRR | | | | | | |
| | F A MAIOR | | | | | | |
| 2107010005 | IRRF s/ Serv. PJ | | 0010 | AJUSTE DE IRRF | | 0,01 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | AJUSTE DE PROVISÃO DE IRR | | | | | | |
| | F A MAIOR | | | | | | |
| 01.03.2018 | 1900001180 | AJUSTE | | | | | |
| 5110010003 | Descontos Obtidos | | 0010 | AJUSTE DE ISS | | 0,00 | 0,01 |
| | 103301001P | | | | | | |
| | AJUSTE DE PROVISÃO DE ISS | | | | | | |
| | A MAIOR | | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--------------------------------------|------------|--------------------|---|---------|----------|----------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | | 0010 | AJUSTE DE ISS | | 0,01 | 0,00 |
| | | | | AJUSTE DE PROVISÃO DE ISS A MAIOR | | | |
| 01.03.2018 | 1900001182 | AJUSTE | | | | | |
| 5110010003 | Descontos Obtidos | | 0010 | AJUSTE DE ISS | | 0,00 | 0,01 |
| | 103301001P | | | AJUSTE DE PROVISÃO DE ISS A MAIOR | | | |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | | 0010 | AJUSTE DE ISS | | 0,01 | 0,00 |
| | | | | AJUSTE DE PROVISÃO DE ISS A MAIOR | | | |
| 01.03.2018 | 2100000947 | 10730 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 10730 | 20920 | 0,00 | 279,88 |
| | | | | NF:10730DMI MATERIAL MEDI CO HOSPITALAR LTDA. | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 10730 | | 279,88 | 0,00 |
| | | | | NF:10730 DMI MATERIAL MED ICO HOSPITALAR LTDA. | | | |
| 01.03.2018 | 2100000949 | 61171 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 61171 | 18811 | 0,00 | 619,75 |
| | | | | NF:61171CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 61171 | | 619,75 | 0,00 |
| | | | | NF:61171 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA. | | | |
| 01.03.2018 | 2100001010 | 24810 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 24810 | 18912 | 0,00 | 8.850,00 |
| | | | | NF:24810TCA FARMA COMERCI O LTDA | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 24810 | | 8.850,00 | 0,00 |
| | | | | NF:24810 TCA FARMA COMERC IO LTDA | | | |
| 01.03.2018 | 2100001151 | 1765 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 1765 | 20294 | 0,00 | 6.939,56 |
| | | | | NF:1765SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 1765 | | 6.939,56 | 0,00 |
| | | | | NF:1765 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | |
| 01.03.2018 | 2100001152 | 1766 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 1766 | 20294 | 0,00 | 1.367,09 |
| | | | | NF:1766SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 1766 | | 1.367,09 | 0,00 |
| | | | | NF:1766 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | |
| 01.03.2018 | 2100001153 | 1767 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 1767 | 20294 | 0,00 | 6.045,20 |
| | | | | NF:1767SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 1767 | | 6.045,20 | 0,00 |
| | | | | NF:1767 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | |
| 01.03.2018 | 2100001154 | 1768 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 1768 | 20294 | 0,00 | 337,50 |
| | | | | NF:1768SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|---------|----------|----------|---|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | 1768 | 337,50 | 0,00 | |
| | | | | | | | NF:1768 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI |
| 01.03.2018 | 2100001155 | 1775 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 1775 | 20294 | 0,00 | 4.282,89 | |
| | | | | | | | NF:1775SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | 1775 | 4.282,89 | 0,00 | |
| | | | | | | | NF:1775 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI |
| 01.03.2018 | 2100001156 | 1776 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 1776 | 20294 | 0,00 | 651,98 | |
| | | | | | | | NF:1776SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | 1776 | 651,98 | 0,00 | |
| | | | | | | | NF:1776 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI |
| 01.03.2018 | 2100001157 | 1777 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 1777 | 20294 | 0,00 | 839,20 | |
| | | | | | | | NF:1777SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | 1777 | 839,20 | 0,00 | |
| | | | | | | | NF:1777 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI |
| 01.03.2018 | 2100001159 | 3177 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 3177 | 19764 | 0,00 | 2.755,00 | |
| | | | | | | | NF:3177IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | 3177 | 2.755,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | NF:3177 IMPERIAL COMERCIA L DE MEDICAMENTOS E PRO |
| 01.03.2018 | 2100001160 | 4442 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 4442 | 20862 | 0,00 | 119,00 | |
| | | | | | | | NF:4442MARIA ANTONIA DE S OUZA COMERCIO ME |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | 4442 | 119,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | NF:4442 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME |
| 01.03.2018 | 2100001163 | 5921 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 5921 | 18852 | 0,00 | 520,00 | |
| | | | | | | | NF:5921MPM PRODUTOS MEDIC OS LTDA |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | 5921 | 520,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | NF:5921 MPM PRODUTOS MEDI COS LTDA |
| 01.03.2018 | 2100001165 | 249672 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 249672 | 18825 | 0,00 | 8.970,60 | |
| | | | | | | | NF:249672RM HOSPITALAR LT DA |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | 249672 | 8.970,60 | 0,00 | |
| | | | | | | | NF:249672 RM HOSPITALAR L TDA |
| 01.03.2018 | 2100001166 | 249773 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 249773 | 18825 | 0,00 | 5.562,39 | |
| | | | | | | | NF:249773RM HOSPITALAR LT DA |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|---------------------------|---------|-----------|-----------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | RASI | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | 0010 | 007267 | | 1.631,70 | 0,00 | |
| | 102209904E | | NF. 000007267 MAQUET DO | | | | |
| | | | - DESP. C/ Serviços de M | | | | |
| 2105040001 | INSS de Terceiros a Recolher | 0010 | MAQUET DO BRASIL E | | 0,00 | 179,49 | |
| | | | INSS 3º a Recolher - NF 0 | | | | |
| | | | 07267 - MAQUET DO BRASIL | | | | |
| 01.03.2018 | 7400000467 | 126456 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 126456 | 12581 | 0,00 | 3.995,80 | |
| | | | NF. 000126456 BIONEXO.COM | | | | |
| | | | DO | | | | |
| 6203030027 | Serviços Especializados em TI | 0010 | 126456 | | 4.056,65 | 0,00 | |
| | 102201102P | | NF. 000126456 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 126 | | | | |
| | | | 456 - BIONEXO.COM DO BRAS | | | | |
| 01.03.2018 | 7400000468 | 007266 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 007266 | 14394 | 0,00 | 4.901,70 | |
| | | | NF. 000007266 MAQUET DO B | | | | |
| | | | RASI | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | 0010 | 007266 | | 5.507,53 | 0,00 | |
| | 102209904E | | NF. 000007266 MAQUET DO | | | | |
| | | | - DESP. C/ Serviços de M | | | | |
| 2105040001 | INSS de Terceiros a Recolher | 0010 | MAQUET DO BRASIL E | | 0,00 | 605,83 | |
| | | | INSS 3º a Recolher - NF 0 | | | | |
| | | | 07266 - MAQUET DO BRASIL | | | | |
| 01.03.2018 | 7400000469 | 000142 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 000142 | 20716 | 0,00 | 67.407,72 | |
| | | | NF. 000000142 SOLUCOES CO | | | | |
| | | | MERC | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | 0010 | 000142 | | 70.584,00 | 0,00 | |
| | 102201001P | | NF. 000000142 SOLUCOES C | | | | |
| | | | - DESP. C/ Serviços de | | | | |
| 2105040001 | INSS de Terceiros a Recolher | 0010 | SOLUCOES COMERCIO | | 0,00 | 3.176,28 | |
| | | | INSS 3º a Recolher - NF 0 | | | | |
| | | | 00142 - SOLUCOES COMERCIO | | | | |
| 01.03.2018 | 7400000470 | 007094 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 007094 | 19874 | 0,00 | 66.270,80 | |
| | | | NF. 000007094 VIDA GOIAS | | | | |
| | | | UTI | | | | |
| 6203030022 | Serviços de Transporte | 0010 | 007094 | | 67.280,00 | 0,00 | |
| | 103300201P | | NF. 000007094 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 007 | | | | |
| | | | 094 - VIDA GOIAS UTI MOVE | | | | |
| 01.03.2018 | 7400000471 | 000329 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 000329 | 20467 | 0,00 | 26.467,24 | |
| | | | NF. 000000329 BURITI SEGU | | | | |
| | | | RANC | | | | |
| 6203030003 | Serviços de Vigilância e Segurança | 0010 | 000329 | | 29.804,61 | 0,00 | |
| | 102209903E | | NF. 000000329 BURITI SEG | | | | |
| | | | - DESP. C/ Serviços de | | | | |
| 2107010005 | IRRF s/ Serv. PJ | 0010 | BURITI SEGURANCA E | | 0,00 | 298,05 | |
| | | | IRRF s/ Serv. PJ - NF 000 | | | | |
| | | | 329 - BURITI SEGURANCA ES | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|--------------------------------|---|------------|--------------------|--------------------|---------|-------------------|-------------------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2105040001 | INSS de Terceiros a Recolher | | 0010 | BURITI SEGURANCA E | | 0,00 | 3.039,32 |
| | INSS 3º a Recolher - NF 00329 - BURITI SEGURANCA | | | | | | |
| 01.03.2018 | 7400000473 | 001193 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 001193 | 18919 | 0,00 | 3.500,00 |
| | NF. 000001193 BR GAAP ASS ESO | | | | | | |
| 6203030026 | Serviços de Contabilidade | | 0010 | 001193 | | 3.500,00 | 0,00 |
| | 102209906P NF. 000001193 BR GAAP AS - DESP. C/ Serviços de | | | | | | |
| 01.03.2018 | 7400000482 | 007578 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 007578 | 18917 | 0,00 | 125,00 |
| | NF. 000007578 ATILA BAURU SIS | | | | | | |
| 6203030027 | Serviços Especializados em TI | | 0010 | 007578 | | 125,00 | 0,00 |
| | 102209903E NF. 000007578 ATILA BAUR - DESP. C/ Serviços Esp | | | | | | |
| 01.03.2018 | 7400000488 | 002284 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 002284 | 19097 | 0,00 | 5.277,00 |
| | NF. 000002284 ENG COMERCIO E | | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | | 0010 | 002284 | | 5.277,00 | 0,00 |
| | 102209904E NF. 000002284 ENG COMERC - DESP. C/ Serviços de | | | | | | |
| 01.03.2018 | 7400000490 | 000682 | | | | | |
| 2102010004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital | | 0010 | 000682 | 20838 | 0,00 | 15.000,00 |
| | NF. 682 COTRIM ADVOGADO | | | | | | |
| 6203030023 | Serviços Advocaticios | | 0010 | 000682 | | 15.000,00 | 0,00 |
| | 103300401E NF. 682 COTRIM ADV - DESP. C/ Serviços Advoc | | | | | | |
| Total do dia 01.03.2018 | | | | | | 438.457,44 | 438.457,44 |
| 02.03.2018 | 1500002238 | MATRIZ | | | | | |
| 2108010007 | Outras Contas a Pagar | | 0010 | MATRIZ | | 92.675,36 | 0,00 |
| | RATEIO SEDE 02/2018 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | MATRIZ | | 0,00 | 92.675,36 |
| | RATEIO SEDE 02/2018 | | | | | | |
| 02.03.2018 | 1500002253 | 142 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 63.878,52 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20180302 | 20716 | 67.407,72 | 0,00 |
| | PAGTO NF 142 SOLUÇÕES COM E SERV | | | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | | 0010 | SOLUCOES COMERCIO | | 0,00 | 3.529,20 |
| | ISS a Recolher - NF 142 - SOLUCOES COMERCIO E SERV | | | | | | |
| 02.03.2018 | 1500002254 | 624 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 5.777,84 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180302 | 18817 | 5.777,84 | 0,00 |
| | PAGTO NF 624 AIR LIQUIDE | | | | | | |
| 02.03.2018 | 1500002255 | 1612 | | | | | |

| 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 | 92,23 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180302 | 18817 | 92,23 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 1612 AIR LIQUIDE | | | | | | |
| 02.03.2018 | 1500002257 35 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 10.108,73 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180302 | 18817 | 10.108,73 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 35 AIR LIQUIDE | | | | | | |
| 02.03.2018 | 1500002260 2482 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 628,58 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180302 | 18817 | 659,23 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 2482 AIR LIQUIDE | | | | | | |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | 0010 | AIR LIQUIDE BRASIL | | 0,00 | 30,65 | |
| | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF | | | | | | |
| | 2482 - AIR LIQUIDE BRASI | | | | | | |
| 5110010005 | Variação Cambial Ativa | 0010 | AIR LIQUIDE BRASIL | | 0,00 | 0,00 | |
| | 102209906P | | | | | | |
| | Variação Cambial Ati - NF | | | | | | |
| | 2482 - AIR LIQUIDE BRASI | | | | | | |
| 02.03.2018 | 1500002265 834 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 23.465,83 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 6203030002 | Serviços de Higienização e Limpeza | 0010 | 834 | | 110,01 | 0,00 | |
| | 102209903E | | | | | | |
| | PROVISÃO A MENOR NF 834 B | | | | | | |
| | URITI | | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 20180302 | 20468 | 26.246,00 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 834 BURITI SERV | | | | | | |
| | EMPRESARIAIS | | | | | | |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | 0010 | BURITI - SERVICOS | | 0,00 | 1.392,68 | |
| | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF | | | | | | |
| | 834 - BURITI - SERVICOS | | | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | 0010 | BURITI - SERVICOS | | 0,00 | 1.497,50 | |
| | ISS a Recolher - NF 834 - | | | | | | |
| | BURITI - SERVICOS EMPRES | | | | | | |
| 02.03.2018 | 1500002267 835 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 23.625,91 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 20180302 | 20468 | 26.505,47 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 835 BURITI SERV | | | | | | |
| | EMPRESARIAIS | | | | | | |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | 0010 | BURITI - SERVICOS | | 0,00 | 1.387,56 | |
| | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF | | | | | | |
| | 835 - BURITI - SERVICOS | | | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | 0010 | BURITI - SERVICOS | | 0,00 | 1.492,00 | |
| | ISS a Recolher - NF 835 - | | | | | | |
| | BURITI - SERVICOS EMPRES | | | | | | |
| 6210010005 | Variação Cambial Passiva | 0010 | BURITI - SERVICOS | | 0,00 | 0,00 | |
| | 102209903E | | | | | | |
| | Variação Cambial Pas - NF | | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|---------|-----------|-----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | 835 - BURITI - SERVICOS | | | | |
| 02.03.2018 | 1500002269 | 1151 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 3.350,20 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20180302 | 18919 | 3.500,00 | 0,00 |
| | PAGTO NF 1151 BR GAAP | | | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | | 0010 | BR GAAP ASSESSORIA | | 0,00 | 149,80 |
| | ISS a Recolher - NF 1151 | | | | | | |
| | - BR GAAP ASSESSORIA EMPR | | | | | | |
| 02.03.2018 | 1500002270 | 79 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 29.927,40 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20180302 | 20657 | 31.000,00 | 0,00 |
| | PAGTO NF 79 ARGOS CONSULT | | | | | | |
| | ORIA | | | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | | 0010 | ARGOS CONSULTORIA | | 0,00 | 1.072,60 |
| | ISS a Recolher - NF 79 - | | | | | | |
| | ARGOS CONSULTORIA E GESTÃ | | | | | | |
| 02.03.2018 | 1500002271 | 10947 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 15.001,04 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital | | 0010 | 20180302 | 19021 | 15.790,57 | 0,00 |
| | PAGTO NF 10947 SERV DE ES | | | | | | |
| | TERILIZAÇÃO | | | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | | 0010 | SERVIÇO DE ESTEREL | | 0,00 | 789,53 |
| | ISS a Recolher - NF 10947 | | | | | | |
| | - SERVIÇO DE ESTERELIZAÇ | | | | | | |
| 02.03.2018 | 1500002272 | 311 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 26.184,47 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20180302 | 20004 | 27.481,83 | 0,00 |
| | PAGTO NF 311 WORK7 AUDITO | | | | | | |
| | RES | | | | | | |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | | 0010 | WORK7 AUDITORES IN | | 0,00 | 1.297,36 |
| | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF | | | | | | |
| | 311 - WORK7 AUDITORES IN | | | | | | |
| 02.03.2018 | 1500002275 | 0559056242-0 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 5.585,68 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20180302 | 20665 | 5.585,68 | 0,00 |
| | PAGTO NF 0559056242-0 VIV | | | | | | |
| | O | | | | | | |
| 02.03.2018 | 1500002277 | 17375 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 11.111,84 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20180302 | 18833 | 11.662,40 | 0,00 |
| | PAGTO NF 17375 PLANISA PL | | | | | | |
| | ANEJAMENTOS | | | | | | |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | | 0010 | PLANISA PLANEJ. E | | 0,00 | 550,56 |
| | 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 | | | | |
| | | | 17375 - PLANISA PLANEJ. | | | | |
| 02.03.2018 | 1500002280 | 24859 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 17.861,37 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 20180302 | 20469 | 20.061,27 | 0,00 | |
| | | | PAGTO NF 24859 META LIMPEZA | | | | |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | 0010 | META LIMPEZA E CON | | 0,00 | 1.060,05 | |
| | | | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 24859 - META LIMPEZA E C | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | 0010 | META LIMPEZA E CON | | 0,00 | 1.139,85 | |
| | | | ISS a Recolher - NF 24859 - META LIMPEZA E CONSERV | | | | |
| 5110010005 | Variação Cambial Ativa | 0010 | META LIMPEZA E CON | | 0,00 | 0,00 | |
| | 102209903E | | Variação Cambial Ati - NF 24859 - META LIMPEZA E C | | | | |
| 6210010005 | Variação Cambial Passiva | 0010 | META LIMPEZA E CON | | 0,00 | 0,00 | |
| | 102209903E | | Variação Cambial Pas - NF 24859 - META LIMPEZA E C | | | | |
| 02.03.2018 | 1500002281 | 24853 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 222.814,71 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 20180302 | 20469 | 250.257,75 | 0,00 | |
| | | | PAGTO NF 24853 META LIMPEZA | | | | |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | 0010 | META LIMPEZA E CON | | 0,00 | 13.223,85 | |
| | | | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 24853 - META LIMPEZA E C | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | 0010 | META LIMPEZA E CON | | 0,00 | 14.219,19 | |
| | | | ISS a Recolher - NF 24853 - META LIMPEZA E CONSERV | | | | |
| 02.03.2018 | 1500002639 | TARIFA | | | | | |
| 6210010001 | Comissões e Despesas Bancárias | 0010 | TARIFA | | 48,17 | 0,00 | |
| | 103301001P | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | TARIFA | | 0,00 | 48,17 | |
| | | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | | | | |
| 02.03.2018 | 2100000943 | 481 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 481 | 20176 | 0,00 | 26,89 | |
| | | | NF:481DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 481 | | 26,89 | 0,00 | |
| | | | NF:481 DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | | | | |
| 02.03.2018 | 2100000944 | 1665 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 1665 | 19344 | 0,00 | 198,10 | |
| | | | NF:1665DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 1665 | | 198,10 | 0,00 | |
| | | | NF:1665 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | | | | |
| 02.03.2018 | 2100000945 | 1666 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 1666 | 19344 | 0,00 | 12,22 | |
| | | | NF:1666DISPOMED PRODUTOS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|---------|-----------|-----------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | MEDICOS LTDA ME | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | 0010 | Abastecimento | 1666 | 12,22 | 0,00 | |
| | | | NF:1666 DISPOMED PRODUTOS | | | | |
| | | | MEDICOS LTDA ME | | | | |
| 02.03.2018 | 2100000946 | 1667 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | | 19344 | 0,00 | 53,40 | |
| | | | NF:1667DISPOMED PRODUTOS | | | | |
| | | | MEDICOS LTDA ME | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | 0010 | Abastecimento | 1667 | 53,40 | 0,00 | |
| | | | NF:1667 DISPOMED PRODUTOS | | | | |
| | | | MEDICOS LTDA ME | | | | |
| 02.03.2018 | 2100000948 | 29271 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | | 19343 | 0,00 | 10.538,40 | |
| | | | NF:29271BELIVE COMERCIO D | | | | |
| | | | E PRODUTOS HOSPITALARES L | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | 0010 | Abastecimento | 29271 | 10.538,40 | 0,00 | |
| | | | NF:29271 BELIVE COMERCIO | | | | |
| | | | DE PRODUTOS HOSPITALARES | | | | |
| 02.03.2018 | 2100000950 | 61239 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | | 18811 | 0,00 | 3.950,00 | |
| | | | NF:61239CIENTIFICA MEDICA | | | | |
| | | | HOSPITALAR LTDA. | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | 0010 | Abastecimento | 61239 | 3.950,00 | 0,00 | |
| | | | NF:61239 CIENTIFICA MEDIC | | | | |
| | | | A HOSPITALAR LTDA. | | | | |
| 02.03.2018 | 2100000951 | 61242 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | | 18811 | 0,00 | 419,90 | |
| | | | NF:61242CIENTIFICA MEDICA | | | | |
| | | | HOSPITALAR LTDA. | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | 0010 | Abastecimento | 61242 | 419,90 | 0,00 | |
| | | | NF:61242 CIENTIFICA MEDIC | | | | |
| | | | A HOSPITALAR LTDA. | | | | |
| 02.03.2018 | 2100000952 | 61261 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | | 18811 | 0,00 | 457,20 | |
| | | | NF:61261CIENTIFICA MEDICA | | | | |
| | | | HOSPITALAR LTDA. | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | 0010 | Abastecimento | 61261 | 457,20 | 0,00 | |
| | | | NF:61261 CIENTIFICA MEDIC | | | | |
| | | | A HOSPITALAR LTDA. | | | | |
| 02.03.2018 | 2100000953 | 61276 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | | 18811 | 0,00 | 204,30 | |
| | | | NF:61276CIENTIFICA MEDICA | | | | |
| | | | HOSPITALAR LTDA. | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | 0010 | Abastecimento | 61276 | 204,30 | 0,00 | |
| | | | NF:61276 CIENTIFICA MEDIC | | | | |
| | | | A HOSPITALAR LTDA. | | | | |
| 02.03.2018 | 2100000954 | 61283 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | | 18811 | 0,00 | 20.635,85 | |
| | | | NF:61283CIENTIFICA MEDICA | | | | |
| | | | HOSPITALAR LTDA. | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | 0010 | Abastecimento | 61283 | 20.635,85 | 0,00 | |
| | | | NF:61283 CIENTIFICA MEDIC | | | | |
| | | | A HOSPITALAR LTDA. | | | | |
| 02.03.2018 | 2100000955 | 163937 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | | 163937 | 0,00 | 11.607,00 | |
| | | | NF:163937CBA - COMERCIO D | | | | |
| | | | E PRODUTOS HOSPITALARES | | | | |

| 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 | 163937 | 11.607,00 | 0,00 | |
| | | | NF:163937 CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | | | |
| 02.03.2018 | 2100000981 | 163918 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 163918 | 0,00 | 2.850,00 | 20254 |
| | | | NF:163918CBA - COMERCIO D E PRODUTOS HOSPITALARES | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | 163918 | 2.850,00 | 0,00 | |
| | | | NF:163918 CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | | | |
| 02.03.2018 | 2100001099 | 5044 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 5044 | 0,00 | 80,00 | 19934 |
| | | | NF:5044MARMORARTE MARMOR ES E GRANITOS LTDA. | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | 5044 | 80,00 | 0,00 | |
| | | | NF:5044 MARMORARTE MARMOR ES E GRANITOS LTDA. | | | | |
| 02.03.2018 | 2100001164 | 16493 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 16493 | 0,00 | 195,00 | 18865 |
| | | | NF:16493NL PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA ME | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | 16493 | 195,00 | 0,00 | |
| | | | NF:16493 NL PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA ME | | | | |
| 02.03.2018 | 2100001167 | 249890 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 249890 | 0,00 | 743,28 | 18825 |
| | | | NF:249890RM HOSPITALAR LT DA | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | 249890 | 743,28 | 0,00 | |
| | | | NF:249890 RM HOSPITALAR L TDA | | | | |
| 02.03.2018 | 4100000765 | RESGATE | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | RESGATE | 341.416,40 | 0,00 | |
| | | | RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA | | | | |
| 1101032101 | Caixa Econômica Federal - Renda Fixa | | 0010 | RESGATE | 0,00 | 341.416,40 | |
| | | | RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA | | | | |
| 02.03.2018 | 4100000915 | | | | | | |
| 2107150002 | Parcelamentos ORDINÁRIOS | | 0010 | RECLASSIFICAÇÃO | 60.313,09 | 0,00 | |
| | | | PAGTO PELO HEAL DA PARCEL A 4/60 - ORDINÁRIO | | | | |
| 2204110013 | Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL | | 0010 | RECLASSIFICAÇÃO | 0,00 | 60.313,09 | |
| | | | PAGTO PELO HEAL DA PARCEL A 4/60 - ORDINÁRIO | | | | |
| 02.03.2018 | 4100000916 | | | | | | |
| 6210010002 | Juros Pagos ou Incorridos | | 0010 | INSS | 36.111,42 | 0,00 | |
| | 103301001P | | ATUALIZAÇÃO DE JUROS FEV/ 2018 - ORDINÁRIO | | | | |
| 2107150002 | Parcelamentos ORDINÁRIOS | | 0010 | INSS | 0,00 | 36.111,42 | |
| | | | ATUALIZAÇÃO DE JUROS FEV/ 2018 - ORDINÁRIO | | | | |
| 02.03.2018 | 4100001033 | | | | | | |
| 6201990001 | Despesas com Pessoal - Matriz | | 0010 | MATRIZ | 71.202,48 | 0,00 | |
| | 101010101P | | RATEIO DE DESPESAS COM PE SSOAL E ENCARGOS DE FEVER | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------|--|---------|---------------------|---------------------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6203990001 | Despesas Gerais - Matriz | | 0010 | MATRIZ | | 21.472,88 | 0,00 |
| | 101010101P | | | RATEIO DE DESPESAS COM PE SSOAL E ENCARGOS DE FEVER | | | |
| 2108010007 | Outras Contas a Pagar | | 0010 | MATRIZ | | 0,00 | 92.675,36 |
| | | | | RATEIO DE DESPESAS COM PE SSOAL E ENCARGOS DE FEVER | | | |
| 02.03.2018 | 7400000462 | 002317 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 002317 | 19097 | 0,00 | 4.008,62 |
| | | | | NF. 000002317 ENG COMERCI O E | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | | 0010 | 002317 | | 4.008,62 | 0,00 |
| | 102209904E | | | NF. 000002317 ENG COMERC - DESP. C/ Serviços de | | | |
| 02.03.2018 | 7400000472 | 000729 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 000729 | 20599 | 0,00 | 15.767,88 |
| | | | | NF. 729 MRU AUDITORIA E | | | |
| 6203030026 | Serviços de Contabilidade | | 0010 | 000729 | | 16.008,00 | 0,00 |
| | 102209903E | | | NF. 729 MRU AUDITO - DES P. C/ Serviços de Co | | | |
| 2107010005 | IRRF s/ Serv. PJ | | 0010 | MRU AUDITORIA E CO | | 0,00 | 240,12 |
| | | | | IRRF s/ Serv. PJ - NF 000 729 - MRU AUDITORIA E CON | | | |
| 02.03.2018 | 7400000474 | 000161 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 000161 | 20882 | 0,00 | 18.069,33 |
| | | | | NF. 161 RECOL AMBIENTAL | | | |
| 6104030005 | Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos | | 0010 | 000161 | | 18.069,33 | 0,00 |
| | 102201001P | | | NF. 161 RECOL AMBI - DES P. C/ Serviços de Co | | | |
| 02.03.2018 | 7400000475 | 000162 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 000162 | 20882 | 0,00 | 9.214,00 |
| | | | | NF. 162 RECOL AMBIENTAL | | | |
| 6104030005 | Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos | | 0010 | 000162 | | 9.214,00 | 0,00 |
| | 102201001P | | | NF. 162 RECOL AMBI - DES P. C/ Serviços de Co | | | |
| Total do dia 02.03.2018 | | | | | | 1.224.758,02 | 1.224.758,02 |
| 05.03.2018 | 1500002638 | TARIFA | | | | | |
| 6210010001 | Comissões e Despesas Bancárias | | 0010 | TARIFA | | 1,64 | 0,00 |
| | 103301001P | | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | TARIFA | | 0,00 | 1,64 |
| | | | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A | | | |
| 05.03.2018 | 2100000960 | 1778 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 1778 | 20294 | 0,00 | 305,88 |
| | | | | NF:1778SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 1778 | | 305,88 | 0,00 |
| | | | | NF:1778 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | |
| 05.03.2018 | 2100000961 | 1787 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 1787 | 20294 | 0,00 | 1.223,28 |
| | | | | NF:1787SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|---------|-----------|-----------|---|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | 1787 | 1.223,28 | 0,00 | |
| | | | | | | | NF:1787 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI |
| 05.03.2018 | 2100000972 | 61307 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 61307 | 18811 | 0,00 | 10.151,15 | |
| | | | | | | | NF:61307CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | 61307 | 10.151,15 | 0,00 | |
| | | | | | | | NF:61307 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA. |
| 05.03.2018 | 2100000986 | 387146 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 387146 | 18854 | 0,00 | 220,00 | |
| | | | | | | | NF:387146FBM INDUSTRIA FA RMACEUTICA LTDA |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | 387146 | 220,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | NF:387146 FBM INDUSTRIA F ARMACEUTICA LTDA |
| 05.03.2018 | 2100000987 | 387232 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 387232 | 18854 | 0,00 | 310,45 | |
| | | | | | | | NF:387232FBM INDUSTRIA FA RMACEUTICA LTDA |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | 387232 | 310,45 | 0,00 | |
| | | | | | | | NF:387232 FBM INDUSTRIA F ARMACEUTICA LTDA |
| 05.03.2018 | 2100000988 | 387895 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 387895 | 18854 | 0,00 | 263,72 | |
| | | | | | | | NF:387895FBM INDUSTRIA FA RMACEUTICA LTDA |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | 387895 | 263,72 | 0,00 | |
| | | | | | | | NF:387895 FBM INDUSTRIA F ARMACEUTICA LTDA |
| 05.03.2018 | 2100001150 | 166 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 166 | 18817 | 0,00 | 10.128,69 | |
| | | | | | | | NF:166AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | 166 | 10.128,69 | 0,00 | |
| | | | | | | | NF:166 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| 05.03.2018 | 2100001158 | 1785 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 1785 | 20294 | 0,00 | 979,20 | |
| | | | | | | | NF:1785SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | 1785 | 979,20 | 0,00 | |
| | | | | | | | NF:1785 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI |
| 05.03.2018 | 2100001161 | 4444 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 4444 | 20862 | 0,00 | 196,40 | |
| | | | | | | | NF:4444MARIA ANTONIA DE S OUZA COMERCIO ME |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | 4444 | 196,40 | 0,00 | |
| | | | | | | | NF:4444 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME |
| 05.03.2018 | 2100001162 | 5394 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 5394 | 19235 | 0,00 | 4.166,00 | |
| | | | | | | | NF:5394STOCK COMERCIAL LT DA |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|---|---------|------------|---------|-------------------|-------------------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | | |
| 6203030004 | Serviços de Lavanderia Hospitalar | | 0010 | 000250 | | 94.361,26 | 0,00 |
| | 102209901E | NF. 250 LAVEBRAS - DESP. C/ Serviços de La | | | | | |
| Total do dia 06.03.2018 | | | | | | 590.449,60 | 590.449,60 |
| 07.03.2018 | 1500002239 | FGTS | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FGTS | | 144.844,47 | 0,00 |
| | | PAGTO FGTS FOLHA 02/2018 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | FGTS | | 0,00 | 144.844,47 |
| | | PAGTO FGTS FOLHA 02/2018 | | | | | |
| 07.03.2018 | 1500002358 | 277353 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 19.200,00 |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180307 | 12558 | 19.200,00 | 0,00 |
| | | PAGTO NF 277353 MEDCOMERC E | | | | | |
| 07.03.2018 | 1500002359 | 22404 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 22.034,60 |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180307 | 19124 | 22.034,60 | 0,00 |
| | | PAGTO NF 22404 VILLIFARM MERCANTIL | | | | | |
| 07.03.2018 | 1500002360 | 58120 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 12.867,88 |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180307 | 18811 | 12.867,88 | 0,00 |
| | | PAGTO NF 58120 CIENTIFICA MEDICA | | | | | |
| 07.03.2018 | 1500002361 | 247100 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 1.404,00 |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180307 | 18825 | 1.404,00 | 0,00 |
| | | PAGTO NF 247100 RM HOSPIT ALAR | | | | | |
| 07.03.2018 | 1500002362 | 246875 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 1.543,00 |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180307 | 18825 | 1.543,00 | 0,00 |
| | | PAGTO NF 246875 RM HOSPIT ALAR | | | | | |
| 07.03.2018 | 1500002363 | 243513 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 22.159,63 |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180307 | 18825 | 22.159,63 | 0,00 |
| | | PAGTO NF 243513 RM HOSPIT ALAR | | | | | |
| 07.03.2018 | 1500002636 | TARIFA | | | | | |
| 6210010001 | Comissões e Despesas Bancárias | | 0010 | TARIFA | | 311,00 | 0,00 |
| | 103301001P | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------|---------|-----------|-----------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | TARIFA | | 0,00 | 311,00 |
| | | | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT | | | |
| | | | | A | | | |
| 07.03.2018 | 1700000055 | TARIFA | | | | | |
| 6210010001 | Comissões e Despesas Bancárias | | 0010 | TARIFA | | 0,00 | 311,00 |
| | 103301001P | | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT | | | |
| | | | | A | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | TARIFA | | 311,00 | 0,00 |
| | | | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT | | | |
| | | | | A | | | |
| 07.03.2018 | 2100000963 | 2282 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 2282 | 20707 | 0,00 | 108,00 |
| | | | | NF:2282HOSPDAN COMERCIO E | | | |
| | | | | SERVIÇOS LTDA | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 2282 | | 108,00 | 0,00 |
| | | | | NF:2282 HOSPDAN COMERCIO | | | |
| | | | | E SERVIÇOS LTDA | | | |
| 07.03.2018 | 2100000964 | 3862 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 3862 | 20719 | 0,00 | 620,32 |
| | | | | NF:3862ALVAJAX COMERCIAL | | | |
| | | | | LTDA EPP | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 3862 | | 620,32 | 0,00 |
| | | | | NF:3862 ALVAJAX COMERCIAL | | | |
| | | | | LTDA EPP | | | |
| 07.03.2018 | 2100000984 | 290363 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 290363 | 12558 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | | | NF:290363MEDCOMERCE COM. | | | |
| | | | | DE MEDICAMENTOS LTDA | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 290363 | | 8.000,00 | 0,00 |
| | | | | NF:290363 MEDCOMERCE COM. | | | |
| | | | | DE MEDICAMENTOS LTDA | | | |
| 07.03.2018 | 2100000985 | 290375 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 290375 | 12558 | 0,00 | 11.200,00 |
| | | | | NF:290375MEDCOMERCE COM. | | | |
| | | | | DE MEDICAMENTOS LTDA | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 290375 | | 11.200,00 | 0,00 |
| | | | | NF:290375 MEDCOMERCE COM. | | | |
| | | | | DE MEDICAMENTOS LTDA | | | |
| 07.03.2018 | 4100000755 | RESCISAO | | | | | |
| 2104010003 | Rescisão Contratual | | 0010 | RESCISÃO | | 311,00 | 0,00 |
| | | | | PAGTO. RESCISÃO A LUCIANA | | | |
| | | | | MENDONÇA | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | RESCISAO | | 0,00 | 311,00 |
| | | | | PAGTO. RESCISÃO A LUCIANA | | | |
| | | | | MENDONÇA | | | |
| 07.03.2018 | 4100000761 | PENSÃO | | | | | |
| 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 | | | |
| 07.03.2018 | 7400000481 | 005636 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 005636 | 19717 | 0,00 | 1.549,39 |
| | | | | NF. 000005636 IBES - INST | | | |
| | | | | ITUT | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|-------------------|-------------------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6203030024 | Serviços de Consultoria | 0010 | 005636 | | 1.572,98 | 0,00 | |
| | 102209903E | NF. 000005636 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 | | | | | |
| | | 636 - IBES - INSTITUTO BR | | | | | |
| 07.03.2018 | 7400000483 | 001895 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 001895 | 20685 | 0,00 | 650,00 | |
| | | NF. 000001895 M 4 IMPORTA | | | | | |
| | | CAO | | | | | |
| 6203030027 | Serviços Especializados em TI | 0010 | 001895 | | 650,00 | 0,00 | |
| | 102209906P | NF. 000001895 M 4 IMPORT | | | | | |
| | | - DESP. C/ Serviços Esp | | | | | |
| 07.03.2018 | 7400000487 | 000051 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 000051 | 19833 | 0,00 | 378.200,77 | |
| | | NF. 51 LPATSA ALIMENTA | | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | 0010 | 000051 | | 378.200,77 | 0,00 | |
| | 102209904E | NF. 51 LPATSA ALI - DESP | | | | | |
| | | . C/ Desp com Alime | | | | | |
| 07.03.2018 | 7400000510 | 001895 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 001895 | 20160 | 0,00 | 650,00 | |
| | | NF. 000001895 M4 TECNOLOG | | | | | |
| | | IA E | | | | | |
| 6203030027 | Serviços Especializados em TI | 0010 | 001895 | | 650,00 | 0,00 | |
| | 102209906P | NF. 000001895 M4 TECNOLO | | | | | |
| | | - DESP. C/ Serviços Esp | | | | | |
| Total do dia 07.03.2018 | | | | | 626.465,65 | 626.465,65 | |
| 08.03.2018 | 2100000956 | 1100 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 1100 | 18817 | 0,00 | 167,69 | |
| | | NF:1100AIR LIQUIDE BRASIL | | | | | |
| | | LTDA | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 1100 | | 167,69 | 0,00 | |
| | | NF:1100 AIR LIQUIDE BRASI | | | | | |
| | | L LTDA | | | | | |
| 08.03.2018 | 2100000966 | 13827 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 13827 | 20895 | 0,00 | 33,16 | |
| | | NF:13827DROGARIA PLUS FLA | | | | | |
| | | MBOYANT | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 13827 | | 33,16 | 0,00 | |
| | | NF:13827 DROGARIA PLUS FL | | | | | |
| | | AMBOYANT | | | | | |
| 08.03.2018 | 2100000973 | 61628 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 61628 | 18811 | 0,00 | 110,20 | |
| | | NF:61628CIENTIFICA MEDICA | | | | | |
| | | HOSPITALAR LTDA. | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 61628 | | 110,20 | 0,00 | |
| | | NF:61628 CIENTIFICA MEDIC | | | | | |
| | | A HOSPITALAR LTDA. | | | | | |
| 08.03.2018 | 2100000974 | 61629 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 61629 | 18811 | 0,00 | 990,00 | |
| | | NF:61629CIENTIFICA MEDICA | | | | | |
| | | HOSPITALAR LTDA. | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 61629 | | 990,00 | 0,00 | |
| | | NF:61629 CIENTIFICA MEDIC | | | | | |
| | | A HOSPITALAR LTDA. | | | | | |
| 08.03.2018 | 2100000975 | 61630 | | | | | |

| 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 | 61630 | 18811 | 0,00 | 95,00 | |
| | NF:61630CIENTIFICA MEDICA | | | | | | |
| | HOSPITALAR LTDA. | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 61630 | | 95,00 | 0,00 | |
| | NF:61630 CIENTIFICA MEDIC | | | | | | |
| | A HOSPITALAR LTDA. | | | | | | |
| 08.03.2018 | 2100000976 | 61631 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 61631 | 18811 | 0,00 | 738,00 | |
| | NF:61631CIENTIFICA MEDICA | | | | | | |
| | HOSPITALAR LTDA. | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 61631 | | 738,00 | 0,00 | |
| | NF:61631 CIENTIFICA MEDIC | | | | | | |
| | A HOSPITALAR LTDA. | | | | | | |
| 08.03.2018 | 2100000977 | 61632 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 61632 | 18811 | 0,00 | 1.001,00 | |
| | NF:61632CIENTIFICA MEDICA | | | | | | |
| | HOSPITALAR LTDA. | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 61632 | | 1.001,00 | 0,00 | |
| | NF:61632 CIENTIFICA MEDIC | | | | | | |
| | A HOSPITALAR LTDA. | | | | | | |
| 08.03.2018 | 2100000978 | 61635 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 61635 | 18811 | 0,00 | 386,00 | |
| | NF:61635CIENTIFICA MEDICA | | | | | | |
| | HOSPITALAR LTDA. | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 61635 | | 386,00 | 0,00 | |
| | NF:61635 CIENTIFICA MEDIC | | | | | | |
| | A HOSPITALAR LTDA. | | | | | | |
| 08.03.2018 | 2100001008 | 16562 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 16562 | 18865 | 0,00 | 1.142,90 | |
| | NF:16562NL PRODUTOS HOSPI | | | | | | |
| | TALARES LTDA ME | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 16562 | | 1.142,90 | 0,00 | |
| | NF:16562 NL PRODUTOS HOSP | | | | | | |
| | ITALARES LTDA ME | | | | | | |
| 08.03.2018 | 2100001011 | 32861 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 32861 | 20285 | 0,00 | 751,20 | |
| | NF:32861RESPIROX COMERCIO | | | | | | |
| | DE OXIGENIO LTDA - EPP | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 32861 | | 751,20 | 0,00 | |
| | NF:32861 RESPIROX COMERCI | | | | | | |
| | O DE OXIGENIO LTDA - EPP | | | | | | |
| 08.03.2018 | 2100001105 | 29313 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 29313 | 19476 | 0,00 | 204,00 | |
| | NF:29313DJ RIBEIRO FERRAM | | | | | | |
| | ENTAS FERRAGENS LTDA ME | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 29313 | | 204,00 | 0,00 | |
| | NF:29313 DJ RIBEIRO FERRA | | | | | | |
| | MENTAS FERRAGENS LTDA ME | | | | | | |
| 08.03.2018 | 7400000489 | 000205 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 000205 | 19302 | 0,00 | 786,18 | |
| | NF. 205 GOIAS MERCANTIL | | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | 0010 | 000205 | | 786,18 | 0,00 | |
| | 102209904E | | | | | | |
| | NF. 205 GOIAS MERC - DES | | | | | | |
| | P. C/ Serviços de Ma | | | | | | |
| Total do dia 08.03.2018 | | | | | 6.405,33 | 6.405,33 | |
| 09.03.2018 | 1500002285 | 2329 | | | | | |

| 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 | 77.378,37 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20180309 | 5021 | 81.212,25 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NF 2329 PWC OUTSOUR | | | |
| | | | | CING | | | |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | | 0010 | PRICewaterHOUSE CO | | 0,00 | 3.833,88 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF | | | |
| | | | | 2329 - PRICewaterHOUSE C | | | |
| 6210010005 | Variação Cambial Passiva | | 0010 | PRICewaterHOUSE CO | | 0,00 | 0,00 |
| | 102209903E | | | Variação Cambial Pas - NF | | | |
| | | | | 2329 - PRICewaterHOUSE C | | | |
| 09.03.2018 | 1500002289 | 1231 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 289,05 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |
| 2102010004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital | | 0010 | 20180309 | 21137 | 300,00 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NF COOPERATIVA DOS | | | |
| | | | | CIRURGIOES CARD | | | |
| 2107030005 | COFINS RF a Recolher | | 0010 | COOPERATIVA DOS CI | | 0,00 | 9,00 |
| | | | | COFINS RF a Recolher - NF | | | |
| | | | | 1231 - COOPERATIVA DOS C | | | |
| 2107020006 | PIS RF a Recolher | | 0010 | COOPERATIVA DOS CI | | 0,00 | 1,95 |
| | | | | PIS RF a Recolher - NF 12 | | | |
| | | | | 31 - COOPERATIVA DOS CIRU | | | |
| 09.03.2018 | 1500002291 | 1232 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 289,05 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |
| 2102010004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital | | 0010 | 20180309 | 21137 | 300,00 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NF 1232 COOPERATIVA | | | |
| | | | | DOS CIRURGIOES CARD | | | |
| 2107030005 | COFINS RF a Recolher | | 0010 | COOPERATIVA DOS CI | | 0,00 | 9,00 |
| | | | | COFINS RF a Recolher - NF | | | |
| | | | | 1232 - COOPERATIVA DOS C | | | |
| 2107020006 | PIS RF a Recolher | | 0010 | COOPERATIVA DOS CI | | 0,00 | 1,95 |
| | | | | PIS RF a Recolher - NF 12 | | | |
| | | | | 32 - COOPERATIVA DOS CIRU | | | |
| 09.03.2018 | 1500002295 | 1241 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 948,50 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |
| 2102010004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital | | 0010 | 20180309 | 21137 | 985,00 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NF 1241 COOPERATIVA | | | |
| | | | | DOS CIRURGIOES CARD | | | |
| 2107030005 | COFINS RF a Recolher | | 0010 | COOPERATIVA DOS CI | | 0,00 | 30,00 |
| | | | | COFINS RF a Recolher - NF | | | |
| | | | | 1241 - COOPERATIVA DOS C | | | |
| 2107020006 | PIS RF a Recolher | | 0010 | COOPERATIVA DOS CI | | 0,00 | 6,50 |
| | | | | PIS RF a Recolher - NF 12 | | | |
| | | | | 41 - COOPERATIVA DOS CIRU | | | |
| 5110010005 | Variação Cambial Ativa | | 0010 | COOPERATIVA DOS CI | | 0,00 | 0,00 |
| | 102209906P | | | Variação Cambial Ati - NF | | | |
| | | | | 1241 - COOPERATIVA DOS C | | | |
| 09.03.2018 | 1500002296 | 1242 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 948,50 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---------------------------------------|------------------|--|------------|--------------------|-----------|-----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2102010004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital | | 0010 | 20180309 | 21137 | 985,00 | 0,00 |
| | | | PAGTO NF 1242 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARD | | | | |
| 2107030005 | COFINS RF a Recolher | | 0010 | | COOPERATIVA DOS CI | 0,00 | 30,00 |
| | | | COFINS RF a Recolher - NF 1242 - COOPERATIVA DOS C | | | | |
| 2107020006 | PIS RF a Recolher | | 0010 | | COOPERATIVA DOS CI | 0,00 | 6,50 |
| | | | PIS RF a Recolher - NF 1242 - COOPERATIVA DOS CIRU | | | | |
| 5110010005 | Variação Cambial Ativa | | 0010 | | COOPERATIVA DOS CI | 0,00 | 0,00 |
| | 102209906P | | Variação Cambial Ati - NF 1242 - COOPERATIVA DOS C | | | | |
| 09.03.2018 | 1500002297 | 1240 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | | CAIXA | 0,00 | 948,50 |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital | | 0010 | 20180309 | 21137 | 985,00 | 0,00 |
| | | | PAGTO NF 1240 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARD | | | | |
| 2107030005 | COFINS RF a Recolher | | 0010 | | COOPERATIVA DOS CI | 0,00 | 30,00 |
| | | | COFINS RF a Recolher - NF 1240 - COOPERATIVA DOS C | | | | |
| 2107020006 | PIS RF a Recolher | | 0010 | | COOPERATIVA DOS CI | 0,00 | 6,50 |
| | | | PIS RF a Recolher - NF 1240 - COOPERATIVA DOS CIRU | | | | |
| 5110010005 | Variação Cambial Ativa | | 0010 | | COOPERATIVA DOS CI | 0,00 | 0,00 |
| | 102209906P | | Variação Cambial Ati - NF 1240 - COOPERATIVA DOS C | | | | |
| 09.03.2018 | 1500002635 | TARIFA | | | | | |
| 6210010001 | Comissões e Despesas Bancárias | | 0010 | | TARIFA | 75,14 | 0,00 |
| | 103301001P | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | | TARIFA | 0,00 | 75,14 |
| | | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | | | | |
| 09.03.2018 | 1500002710 | 525 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | | CAIXA | 0,00 | 8.781,30 |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 525 | 20324 | 0,00 | 23.795,54 |
| | | | SALDO A PAGAR NF 525 PWC APRIORI | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20180309 | 20324 | 34.190,94 | 0,00 |
| | | | PAGTO PARCIAL NF 525 PWC | | | | |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | | 0010 | | PWC APRIORI SERVIC | 0,00 | 1.614,10 |
| | | | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 525 - PWC APRIORI SERVIC | | | | |
| 09.03.2018 | 1500003078 | PARCELAMENTO ISS | | | | | |
| 6210010002 | Juros Pagos ou Incorridos | | 0010 | | ISS | 913,49 | 0,00 |
| | 103301001P | | ATUALIZACAO MONETARIA ISS CÓDIGO 1775 | | | | |
| 2107040003 | ISS - Parcelamento | | 0010 | | ISS | 0,00 | 913,49 |
| | | | ATUALIZACAO MONETARIA ISS CÓDIGO 1775 | | | | |
| 09.03.2018 | 1500003079 | PARCELAMENTO ISS | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|---------|-----------|-----------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | | |
| 6210010002 | Juros Pagos ou Incorridos | 0010 | ISS | | 1.189,63 | 0,00 | |
| | 103301001P | ATUALIZACAO MONETARIA ISS | | | | | |
| | | PARCELAMENTO PARC 38 | | | | | |
| 2107040003 | ISS - Parcelamento | 0010 | ISS | | 0,00 | 1.189,63 | |
| | | ATUALIZACAO MONETARIA ISS | | | | | |
| | | PARCELAMENTO PARC 38 | | | | | |
| 09.03.2018 | 1900001099 | ISS | | | | | |
| 2107040003 | ISS - Parcelamento | 0010 | ISS | | 596,60 | 0,00 | |
| | | PAGTO. ISS 2348 REF. PARC | | | | | |
| | | ELA 038 DE 040 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 596,60 | |
| | | PAGTO. ISS 2348 REF. PARC | | | | | |
| | | ELA 038 DE 040 | | | | | |
| 09.03.2018 | 1900001100 | ISS | | | | | |
| 2107040003 | ISS - Parcelamento | 0010 | ISS | | 8.702,18 | 0,00 | |
| | | PAGTO. ISS 1821 REF. PARC | | | | | |
| | | ELA 038 DE 040 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 8.702,18 | |
| | | PAGTO. ISS 1821 REF. PARC | | | | | |
| | | ELA 038 DE 040 | | | | | |
| 09.03.2018 | 1900001101 | ISS | | | | | |
| 2107040003 | ISS - Parcelamento | 0010 | ISS | | 16.437,93 | 0,00 | |
| | | PAGTO. ISS 1775 REF. PARC | | | | | |
| | | ELA 04 DE 018 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 16.437,93 | |
| | | PAGTO. ISS 1775 REF. PARC | | | | | |
| | | ELA 04 DE 018 | | | | | |
| 09.03.2018 | 1900001114 | DEP. JUDICIAL | | | | | |
| 6201010010 | Indenizações | 0010 | GRU JUDICIAL | | 9.189,00 | 0,00 | |
| | 103301001P | PAGTO DE DEPÓSITO RECURSA | | | | | |
| | | L A ANA CARLA MORAES | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | GRU JUDICIAL | | 0,00 | 9.189,00 | |
| | | PAGTO DE DEPÓSITO RECURSA | | | | | |
| | | L A ANA CARLA MORAES | | | | | |
| 09.03.2018 | 1900001117 | 0579571511-0 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 0579571511-0 | 20665 | 0,00 | 50,04 | |
| | | FATURA 0579571511-0 VIVO | | | | | |
| 6203020003 | Telefonia | 0010 | 0579571511-0 | | 50,04 | 0,00 | |
| | 102209906P | FATURA 0579571511-0 VIVO | | | | | |
| 09.03.2018 | 2100000957 | 1124 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 1124 | 20971 | 0,00 | 13.080,00 | |
| | | NF:1124LUCIANA SAMA CHARA | | | | | |
| | | RA PRODUOR HOSPITALARES | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 1124 | | 13.080,00 | 0,00 | |
| | | NF:1124 LUCIANA SAMA CHAR | | | | | |
| | | ARA PRODUOR HOSPITALARES | | | | | |
| 09.03.2018 | 2100000969 | 47820 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 47820 | 14735 | 0,00 | 10.354,11 | |
| | | NF:47820DE PAULI COM. REP | | | | | |
| | | . IMP. EXP. LTDA | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 47820 | | 10.354,11 | 0,00 | |
| | | NF:47820 DE PAULI COM. RE | | | | | |
| | | P. IMP. EXP. LTDA | | | | | |
| 09.03.2018 | 2100000971 | 53522 | | | | | |

| 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 | 53522 | 20885 | 0,00 | 27,19 | | |
| | NF:53522DROGARIA SANTA MA | | | | | | | |
| | RTA | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 53522 | | 27,19 | 0,00 | | |
| | NF:53522 DROGARIA SANTA M | | | | | | | |
| | ARTA | | | | | | | |
| 09.03.2018 | 2100000980 | 63386 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 63386 | 18817 | 0,00 | 4.444,65 | | |
| | NF:63386AIR LIQUIDE BRASI | | | | | | | |
| | L LTDA | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 63386 | | 4.444,65 | 0,00 | | |
| | NF:63386 AIR LIQUIDE BRAS | | | | | | | |
| | IL LTDA | | | | | | | |
| 09.03.2018 | 2100000982 | 164353 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 164353 | 20254 | 0,00 | 420,00 | | |
| | NF:164353CBA - COMERCIO D | | | | | | | |
| | E PRODUTOS HOSPITALARES | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 164353 | | 420,00 | 0,00 | | |
| | NF:164353 CBA - COMERCIO | | | | | | | |
| | DE PRODUTOS HOSPITALARES | | | | | | | |
| 09.03.2018 | 2100000996 | 1811 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 1811 | 20294 | 0,00 | 360,00 | | |
| | NF:1811SG INDUSTRIA E COM | | | | | | | |
| | ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 1811 | | 360,00 | 0,00 | | |
| | NF:1811 SG INDUSTRIA E CO | | | | | | | |
| | MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | | |
| 09.03.2018 | 2100001003 | 2292 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 2292 | 20707 | 0,00 | 2.196,15 | | |
| | NF:2292HOSPDAN COMERCIO E | | | | | | | |
| | SERVIÇOS LTDA | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 2292 | | 2.196,15 | 0,00 | | |
| | NF:2292 HOSPDAN COMERCIO | | | | | | | |
| | E SERVIÇOS LTDA | | | | | | | |
| 09.03.2018 | 2100001005 | 6435 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 6435 | 19302 | 0,00 | 114,00 | | |
| | NF:6435GOIAS MERCANTIL DE | | | | | | | |
| | PRODUTOS HOSPITALARES LT | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 6435 | | 114,00 | 0,00 | | |
| | NF:6435 GOIAS MERCANTIL D | | | | | | | |
| | E PRODUTOS HOSPITALARES L | | | | | | | |
| 09.03.2018 | 2100001015 | 252664 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 252664 | 20345 | 0,00 | 1.376,00 | | |
| | NF:252664PAPELARIA TRIBUT | | | | | | | |
| | ARIA LTDA | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 252664 | | 1.376,00 | 0,00 | | |
| | NF:252664 PAPELARIA TRIBU | | | | | | | |
| | TARIA LTDA | | | | | | | |
| 09.03.2018 | 2100001017 | 1676 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 1676 | 19344 | 0,00 | 160,50 | | |
| | NF:1676DISPOMED PRODUTOS | | | | | | | |
| | MEDICOS LTDA ME | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 1676 | | 160,50 | 0,00 | | |
| | NF:1676 DISPOMED PRODUTOS | | | | | | | |
| | MEDICOS LTDA ME | | | | | | | |
| 09.03.2018 | 2100001053 | 834248 | | | | | | |

| 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 | 834248 | 15011 | 0,00 | 3.576,00 | |
| | NF:834248HOSPFAR INDUSTRI | | | | | | |
| | A E COMERCIO DE PRODUTOS | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 834248 | | 3.576,00 | 0,00 | |
| | NF:834248 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | | | | | | |
| 09.03.2018 | 2100001100 10352 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 10352 | 20821 | 0,00 | 1.249,46 | |
| | NF:10352VALPOSTO COMBUSTI | | | | | | |
| | VEIS LTDA | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 10352 | | 1.249,46 | 0,00 | |
| | NF:10352 VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA | | | | | | |
| 09.03.2018 | 2100001101 10460 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 10460 | 20821 | 0,00 | 179,60 | |
| | NF:10460VALPOSTO COMBUSTI | | | | | | |
| | VEIS LTDA | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 10460 | | 179,60 | 0,00 | |
| | NF:10460 VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA | | | | | | |
| Total do dia 09.03.2018 | | | | | 193.649,86 | 193.649,86 | |
| 12.03.2018 | 1900001102 ISS | | | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | 0010 | ISS | | 33.603,11 | 0,00 | |
| | PAGTO. ISS RETIDO 1759 RE | | | | | | |
| | F 02/2018 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 33.603,11 | |
| | PAGTO. ISS RETIDO 1759 RE | | | | | | |
| | F 02/2018 | | | | | | |
| 12.03.2018 | 2100000965 10986 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 10986 | 20920 | 0,00 | 322,50 | |
| | NF:10986DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 10986 | | 322,50 | 0,00 | |
| | NF:10986 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | | | | | | |
| 12.03.2018 | 2100000970 48025 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 48025 | 14735 | 0,00 | 6.461,14 | |
| | NF:48025DE PAULI COM. REP | | | | | | |
| | . IMP. EXP. LTDA | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 48025 | | 6.461,14 | 0,00 | |
| | NF:48025 DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA | | | | | | |
| 12.03.2018 | 2100000979 61653 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 61653 | 18811 | 0,00 | 882,00 | |
| | NF:61653CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 61653 | | 882,00 | 0,00 | |
| | NF:61653 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | | | | | |
| 12.03.2018 | 2100000989 387992 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 387992 | 18854 | 0,00 | 313,26 | |
| | NF:387992FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 387992 | | 313,26 | 0,00 | |
| | NF:387992 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | | | | | |
| 12.03.2018 | 2100000990 388017 | | | | | | |

| 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 | 388017 | 18854 | 0,00 | 323,14 | |
| | NF:388017FBM INDUSTRIA FA | | | | | | |
| | RMACEUTICA LTDA | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 388017 | | 323,14 | 0,00 | |
| | NF:388017 FBM INDUSTRIA F | | | | | | |
| | ARMACEUTICA LTDA | | | | | | |
| 12.03.2018 | 2100000991 | 388132 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 388132 | 18854 | 0,00 | 324,06 | |
| | NF:388132FBM INDUSTRIA FA | | | | | | |
| | RMACEUTICA LTDA | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 388132 | | 324,06 | 0,00 | |
| | NF:388132 FBM INDUSTRIA F | | | | | | |
| | ARMACEUTICA LTDA | | | | | | |
| 12.03.2018 | 2100000992 | 388168 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 388168 | 18854 | 0,00 | 319,93 | |
| | NF:388168FBM INDUSTRIA FA | | | | | | |
| | RMACEUTICA LTDA | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 388168 | | 319,93 | 0,00 | |
| | NF:388168 FBM INDUSTRIA F | | | | | | |
| | ARMACEUTICA LTDA | | | | | | |
| 12.03.2018 | 2100000993 | 388338 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 388338 | 18854 | 0,00 | 321,76 | |
| | NF:388338FBM INDUSTRIA FA | | | | | | |
| | RMACEUTICA LTDA | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 388338 | | 321,76 | 0,00 | |
| | NF:388338 FBM INDUSTRIA F | | | | | | |
| | ARMACEUTICA LTDA | | | | | | |
| 12.03.2018 | 2100000994 | 388453 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 388453 | 18854 | 0,00 | 321,76 | |
| | NF:388453FBM INDUSTRIA FA | | | | | | |
| | RMACEUTICA LTDA | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 388453 | | 321,76 | 0,00 | |
| | NF:388453 FBM INDUSTRIA F | | | | | | |
| | ARMACEUTICA LTDA | | | | | | |
| 12.03.2018 | 2100000995 | 1085 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 1085 | 20776 | 0,00 | 243,90 | |
| | NF:1085GOLDSERV COMERCIAL | | | | | | |
| | EIRELIME | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 1085 | | 243,90 | 0,00 | |
| | NF:1085 GOLDSERV COMERCIA | | | | | | |
| | L EIRELIME | | | | | | |
| 12.03.2018 | 2100000997 | 1817 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 1817 | 20294 | 0,00 | 1.757,40 | |
| | NF:1817SG INDUSTRIA E COM | | | | | | |
| | ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 1817 | | 1.757,40 | 0,00 | |
| | NF:1817 SG INDUSTRIA E CO | | | | | | |
| | MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | |
| 12.03.2018 | 2100000998 | 1818 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 1818 | 20294 | 0,00 | 690,00 | |
| | NF:1818SG INDUSTRIA E COM | | | | | | |
| | ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 1818 | | 690,00 | 0,00 | |
| | NF:1818 SG INDUSTRIA E CO | | | | | | |
| | MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | |
| 12.03.2018 | 2100000999 | 1820 | | | | | |

| 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 | 1820 | 20294 | 0,00 | 690,00 | |
| | NF:1820SG INDUSTRIA E COM | | | | | | |
| | ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 1820 | | 690,00 | 0,00 | |
| | NF:1820 SG INDUSTRIA E CO | | | | | | |
| | MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | |
| 12.03.2018 | 2100001000 | 1821 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 1821 | 20294 | 0,00 | 966,00 | |
| | NF:1821SG INDUSTRIA E COM | | | | | | |
| | ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 1821 | | 966,00 | 0,00 | |
| | NF:1821 SG INDUSTRIA E CO | | | | | | |
| | MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | |
| 12.03.2018 | 2100001001 | 1825 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 1825 | 20294 | 0,00 | 11.400,00 | |
| | NF:1825SG INDUSTRIA E COM | | | | | | |
| | ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 1825 | | 11.400,00 | 0,00 | |
| | NF:1825 SG INDUSTRIA E CO | | | | | | |
| | MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | |
| 12.03.2018 | 2100001002 | 2021 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 2021 | 20320 | 0,00 | 1.050,00 | |
| | NF:2021AMV GRAFICA LTDA | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 2021 | | 1.050,00 | 0,00 | |
| | NF:2021 AMV GRAFICA LTDA | | | | | | |
| 12.03.2018 | 2100001004 | 2418 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 2418 | 20643 | 0,00 | 80,70 | |
| | NF:2418PRIME COMERCIO DE | | | | | | |
| | PRODUTOS HOSPITALARES LTD | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 2418 | | 80,70 | 0,00 | |
| | NF:2418 PRIME COMERCIO DE | | | | | | |
| | PRODUTOS HOSPITALARES LT | | | | | | |
| 12.03.2018 | 2100001006 | 6471 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 6471 | 19302 | 0,00 | 557,25 | |
| | NF:6471GOIAS MERCANTIL DE | | | | | | |
| | PRODUTOS HOSPITALARES LT | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 6471 | | 557,25 | 0,00 | |
| | NF:6471 GOIAS MERCANTIL D | | | | | | |
| | E PRODUTOS HOSPITALARES L | | | | | | |
| 12.03.2018 | 2100001007 | 8698 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 8698 | 20215 | 0,00 | 1.994,48 | |
| | NF:8698SUPRIMAIS SUPRIMEN | | | | | | |
| | TOS PARA INFORMATICA L | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 8698 | | 1.994,48 | 0,00 | |
| | NF:8698 SUPRIMAIS SUPRIME | | | | | | |
| | NTOS PARA INFORMATICA L | | | | | | |
| 12.03.2018 | 2100001009 | 19565 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 19565 | 18829 | 0,00 | 1.280,00 | |
| | NF:19565NUTRI QUALI COME | | | | | | |
| | RCIAL LTDA ME | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 19565 | | 1.280,00 | 0,00 | |
| | NF:19565 NUTRI QUALI COM | | | | | | |
| | ERCIAL LTDA ME | | | | | | |
| 12.03.2018 | 2100001012 | 46260 | | | | | |

| 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 | 46260 | 18806 | 0,00 | 379,40 |
| | NF:46260PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 46260 | | 379,40 | 0,00 |
| | NF:46260 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA | | | | | | |
| 12.03.2018 | 2100001013 | 250414 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 250414 | 18825 | 0,00 | 370,80 |
| | NF:250414RM HOSPITALAR LT DA | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 250414 | | 370,80 | 0,00 |
| | NF:250414 RM HOSPITALAR L TDA | | | | | | |
| 12.03.2018 | 2100001014 | 250456 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 250456 | 18825 | 0,00 | 315,00 |
| | NF:250456RM HOSPITALAR LT DA | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 250456 | | 315,00 | 0,00 |
| | NF:250456 RM HOSPITALAR L TDA | | | | | | |
| 12.03.2018 | 2100001019 | 1831 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 1831 | 20294 | 0,00 | 790,00 |
| | NF:1831SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 1831 | | 790,00 | 0,00 |
| | NF:1831 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | |
| 12.03.2018 | 2100001054 | 834303 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 834303 | 15011 | 0,00 | 1.800,00 |
| | NF:834303HOSPFAR INDUSTRI A E COMERCIO DE PRODUTOS | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 834303 | | 1.800,00 | 0,00 |
| | NF:834303 HOSPFAR INDUSTR IA E COMERCIO DE PRODUTOS | | | | | | |
| 12.03.2018 | 2100001084 | 24837 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 24837 | 18912 | 0,00 | 5.632,00 |
| | NF:24837TCA FARMA COMERCI O LTDA | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 24837 | | 5.632,00 | 0,00 |
| | NF:24837 TCA FARMA COMERC IO LTDA | | | | | | |
| 12.03.2018 | 7400000484 | 036473 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 036473 | 18817 | 0,00 | 14.004,97 |
| | NF. 000036473 AIR LIQUIDE BRA | | | | | | |
| 6203040010 | Locação de Máquinas e Equipamentos | | 0010 | 036473 | | 14.004,97 | 0,00 |
| | 102209904E NF. 000036473 AIR LIQUID - DESP. C/ Locação de M | | | | | | |
| Total do dia 12.03.2018 | | | | | | 87.194,56 | 87.194,56 |
| 13.03.2018 | 1500002240 | STYLES TURISMO | | | | | |
| 6203040001 | Viagens e Estadias | | 0010 | 2150 | | 1.715,18 | 0,00 |
| | 103301001P PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 2150 | | | | | | |
| 6203040001 | Viagens e Estadias | | 0010 | 2244 | | 1.644,15 | 0,00 |
| | 103301001P PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 2244 | | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|---------|------------|------------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6203040001 | Viagens e Estadias | | 0010 | 2229 | | 967,60 | 0,00 |
| | 103301001P | | PAGTO. STYLES TURISMO FAT | | | | |
| | | | URA 2229 | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 4.326,93 |
| | | | PAGTO. STYLES TURISMO FAT | | | | |
| | | | . DIVERSAS | | | | |
| 13.03.2018 | 1500002241 | STYLES TURISMO | | | | | |
| 6203040001 | Viagens e Estadias | | 0010 | 2313 | | 2.422,64 | 0,00 |
| | 103301001P | | PAGTO. STYLES TURISMO FAT | | | | |
| | | | URA 2313 | | | | |
| 6203040001 | Viagens e Estadias | | 0010 | 2314 | | 280,00 | 0,00 |
| | 103301001P | | PAGTO. STYLES TURISMO FAT | | | | |
| | | | URA 2314 | | | | |
| 6203040001 | Viagens e Estadias | | 0010 | 2266 | | 1.418,44 | 0,00 |
| | 103301001P | | PAGTO. STYLES TURISMO FAT | | | | |
| | | | URA 2266 | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 4.121,08 |
| | | | PAGTO. STYLES TURISMO FAT | | | | |
| | | | . DIVERSAS | | | | |
| 13.03.2018 | 1500002243 | STYLES TURISMO | | | | | |
| 6203040001 | Viagens e Estadias | | 0010 | 2061 | | 659,44 | 0,00 |
| | 103301001P | | PAGTO. STYLES TURISMO FAT | | | | |
| | | | URA 2061 | | | | |
| 6203040001 | Viagens e Estadias | | 0010 | 2195 | | 3.302,50 | 0,00 |
| | 103301001P | | PAGTO. STYLES TURISMO FAT | | | | |
| | | | URA 2195 | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 3.961,94 |
| | | | PAGTO. STYLES TURISMO FAT | | | | |
| | | | S 2061 E 2195 | | | | |
| 13.03.2018 | 1500002282 | 1193 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 3.350,20 |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20180313 | 18919 | 3.500,00 | 0,00 |
| | | | PAGTO NF 1193 BR GAAP | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | | 0010 | BR GAAP ASSESSORIA | | 0,00 | 149,80 |
| | | | ISS a Recolher - NF 1193 | | | | |
| | | | - BR GAAP ASSESSORIA EMPR | | | | |
| 13.03.2018 | 1500002634 | TARIFA | | | | | |
| 6210010001 | Comissões e Despesas Bancárias | | 0010 | TARIFA | | 35,45 | 0,00 |
| | 103301001P | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT | | | | |
| | | | A | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | TARIFA | | 0,00 | 35,45 |
| | | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT | | | | |
| | | | A | | | | |
| 13.03.2018 | 1900001181 | 000103 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 000103 | 20835 | 0,00 | 152.855,90 |
| | | | NF. 103 SAFE DIAGNOSTIC | | | | |
| 6104040001 | Serviços de Laboratórios | | 0010 | 000103 | | 164.361,18 | 0,00 |
| | 102200201E | | NF. 103 SAFE DIAGN - DES | | | | |
| | | | P. C/ Serviços de La | | | | |
| 2107010005 | IRRF s/ Serv. PJ | | 0010 | SAFE DIAGNOSTICOS | | 0,00 | 2.465,42 |
| | | | IRRF s/ Serv. PJ - NF 000 | | | | |
| | | | 103 - SAFE DIAGNOSTICOS L | | | | |

| Data | N° Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--------------------------------------|------------|---------------------------|---------|----------|----------|--|
| N° Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2105040001 | INSS de Terceiros a Recolher | 0010 | SAFE DIAGNOSTICOS | | 0,00 | 9.039,86 | |
| | | | INSS 3° a Recolher - NF 0 | | | | |
| | | | 00103 - SAFE DIAGNOSTICOS | | | | |
| 13.03.2018 | 2100000958 | 1202 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 1202 | 20971 | 0,00 | 9.750,00 | |
| | | | NF:1202LUCIANA SAMA CHARA | | | | |
| | | | RA PRODUOR HOSPITALARES | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 1202 | | 9.750,00 | 0,00 | |
| | | | NF:1202 LUCIANA SAMA CHAR | | | | |
| | | | ARA PRODUOR HOSPITALARES | | | | |
| 13.03.2018 | 2100000959 | 1205 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 1205 | 20971 | 0,00 | 6.480,00 | |
| | | | NF:1205LUCIANA SAMA CHARA | | | | |
| | | | RA PRODUOR HOSPITALARES | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 1205 | | 6.480,00 | 0,00 | |
| | | | NF:1205 LUCIANA SAMA CHAR | | | | |
| | | | ARA PRODUOR HOSPITALARES | | | | |
| 13.03.2018 | 2100000967 | 32349 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 32349 | 18922 | 0,00 | 156,30 | |
| | | | NF:32349A L R ELETRICA EI | | | | |
| | | | RELI - ME | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 32349 | | 156,30 | 0,00 | |
| | | | NF:32349 A L R ELETRICA E | | | | |
| | | | IRELI - ME | | | | |
| 13.03.2018 | 2100001032 | 19580 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 19580 | 18829 | 0,00 | 4.307,80 | |
| | | | NF:19580NUTRI QUALI COME | | | | |
| | | | RCIAL LTDA ME | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 19580 | | 4.307,80 | 0,00 | |
| | | | NF:19580 NUTRI QUALI COM | | | | |
| | | | ERCIAL LTDA ME | | | | |
| 13.03.2018 | 2100001035 | 61867 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 61867 | 18811 | 0,00 | 739,00 | |
| | | | NF:61867CIENTIFICA MEDICA | | | | |
| | | | HOSPITALAR LTDA. | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 61867 | | 739,00 | 0,00 | |
| | | | NF:61867 CIENTIFICA MEDIC | | | | |
| | | | A HOSPITALAR LTDA. | | | | |
| 13.03.2018 | 2100001036 | 61868 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 61868 | 18811 | 0,00 | 837,00 | |
| | | | NF:61868CIENTIFICA MEDICA | | | | |
| | | | HOSPITALAR LTDA. | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 61868 | | 837,00 | 0,00 | |
| | | | NF:61868 CIENTIFICA MEDIC | | | | |
| | | | A HOSPITALAR LTDA. | | | | |
| 13.03.2018 | 2100001043 | 63040 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 63040 | 20000 | 0,00 | 650,00 | |
| | | | NF:63040CINCO - CONFIANCA | | | | |
| | | | INDUSTRIA E COMERCIO L | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 63040 | | 650,00 | 0,00 | |
| | | | NF:63040 CINCO - CONFIANC | | | | |
| | | | A INDUSTRIA E COMERCIO L | | | | |
| 13.03.2018 | 2100001102 | 20685 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20685 | 20173 | 0,00 | 80,00 | |
| | | | NF:20685BORRACHAS ANHANGU | | | | |
| | | | ERA LTDA - EPP | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|--------------------------------|--|------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 20685 | | 80,00 | 0,00 |
| | NF:20685 BORRACHAS ANHANG UERA LTDA - EPP | | | | | | |
| 13.03.2018 | 2100001103 | 20686 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20686 | 20173 | 0,00 | 246,00 |
| | NF:20686BORRACHAS ANHANGU ERA LTDA - EPP | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 20686 | | 246,00 | 0,00 |
| | NF:20686 BORRACHAS ANHANG UERA LTDA - EPP | | | | | | |
| 13.03.2018 | 7400000457 | 000103 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 000103 | 20835 | 0,00 | 152.855,90 |
| | NF. 103 SAFE DIAGNOSTIC | | | | | | |
| 6104040001 | Serviços de Laboratórios | | 0010 | 000103 | | 164.361,18 | 0,00 |
| | 102200201E NF. 103 SAFE DIAGN - DES P. C/ Serviços de La | | | | | | |
| 2107010005 | IRRF s/ Serv. PJ | | 0010 | SAFE DIAGNOSTICOS | | 0,00 | 2.465,42 |
| | IRRF s/ Serv. PJ - NF 000 103 - SAFE DIAGNOSTICOS L | | | | | | |
| 2105040001 | INSS de Terceiros a Recolher | | 0010 | SAFE DIAGNOSTICOS | | 0,00 | 9.039,86 |
| | INSS 3º a Recolher - NF 0 00103 - SAFE DIAGNOSTICOS | | | | | | |
| 13.03.2018 | 7400000485 | 001526 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 001526 | 19227 | 0,00 | 480,00 |
| | NF. 000001526 NEUROFISIOLOGIA | | | | | | |
| 6203030009 | Serviços Técnicos de Bio Imagem | | 0010 | 001526 | | 480,00 | 0,00 |
| | 102209904E NF. 000001526 NEUROFISIO - DESP. C/ Serviços Téc | | | | | | |
| 13.03.2018 | 7400000486 | 001525 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 001525 | 19227 | 0,00 | 480,00 |
| | NF. 000001525 NEUROFISIOLOGIA | | | | | | |
| 6203030009 | Serviços Técnicos de Bio Imagem | | 0010 | 001525 | | 480,00 | 0,00 |
| | 102209904E NF. 000001525 NEUROFISIO - DESP. C/ Serviços Téc | | | | | | |
| 13.03.2018 | 7400000618 | 000103 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 000103 | 20835 | 152.855,90 | 0,00 |
| | NF. 103 SAFE DIAGNOSTIC | | | | | | |
| 6104040001 | Serviços de Laboratórios | | 0010 | 000103 | | 0,00 | 164.361,18 |
| | 102200201E NF. 103 SAFE DIAGN - DES P. C/ Serviços de La | | | | | | |
| 2107010005 | IRRF s/ Serv. PJ | | 0010 | SAFE DIAGNOSTICOS | | 2.465,42 | 0,00 |
| | IRRF s/ Serv. PJ - NF 000 103 - SAFE DIAGNOSTICOS L | | | | | | |
| 2105040001 | INSS de Terceiros a Recolher | | 0010 | SAFE DIAGNOSTICOS | | 9.039,86 | 0,00 |
| | INSS 3º a Recolher - NF 0 00103 - SAFE DIAGNOSTICOS | | | | | | |
| Total do dia 13.03.2018 | | | | | | 533.235,04 | 533.235,04 |
| 14.03.2018 | 1900000898 | 253214 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 253214 | 20345 | 0,00 | 199,00 |
| | NF:253214 PAPELARIA TRIBU TARIA LTDA | | | | | | |
| 6203040013 | Bens de Pequeno Valor | | 0010 | 253214 | | 199,00 | 0,00 |
| | 102209906P NF:253214 PAPELARIA TRIBU | | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | TARIA LTDA | | | | |
| 14.03.2018 | 1900001103 | VT COMPLEMENTAR | | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte | 0010 | VT COMPLEMENTAR | | 267,53 | 0,00 | |
| | 103300101P | VALE TRANSPORTE COMPL REF | | | | | |
| | | . 03/2018 | | | | | |
| 6201020003 | Vale-Transporte | 0010 | VT COMPLEMENTAR | | 70,77 | 0,00 | |
| | 103300101P | VALE TRANSPORTE COMPL REF | | | | | |
| | | . 03/2018 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal | 0010 | VT COMPLEMENTAR | | 0,00 | 338,30 | |
| | | - C/C 2178-2 | | | | | |
| | | VALE TRANSPORTE COMPL REF | | | | | |
| | | . 03/2018 | | | | | |
| 14.03.2018 | 1900001115 | 0347309952 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 0347309952 | 20564 | 0,00 | 853,54 | |
| | | FATURA 0347309952 UNIVERS | | | | | |
| | | O ONLINE | | | | | |
| 6203020004 | Internet | 0010 | 0347309952 | | 853,54 | 0,00 | |
| | 102209906P | FATURA 0347309952 UNIVERS | | | | | |
| | | O ONLINE | | | | | |
| 14.03.2018 | 1900001914 | VT COMPLEMENTAR | | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte | 0010 | VT COMPLEMENTAR | | 246,40 | 0,00 | |
| | 103300101P | VALE TRANSPORTE COMPL REF | | | | | |
| | | . 05/2018 | | | | | |
| 6201020003 | Vale-Transporte | 0010 | VT COMPLEMENTAR | | 51,90 | 0,00 | |
| | 103300101P | VALE TRANSPORTE COMPL REF | | | | | |
| | | . 05/2018 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal | 0010 | VT COMPLEMENTAR | | 0,00 | 298,30 | |
| | | - C/C 2178-2 | | | | | |
| | | VALE TRANSPORTE COMPL REF | | | | | |
| | | . 05/2018 | | | | | |
| 14.03.2018 | 2100001018 | 1812 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 1812 | 20294 | 0,00 | 968,62 | |
| | | NF:1812SG INDUSTRIA E COM | | | | | |
| | | ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | 0010 | 1812 | | 968,62 | 0,00 | |
| | Abastecimento | | | | | | |
| | | NF:1812 SG INDUSTRIA E CO | | | | | |
| | | MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | |
| 14.03.2018 | 2100001020 | 1832 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 1832 | 20294 | 0,00 | 203,04 | |
| | | NF:1832SG INDUSTRIA E COM | | | | | |
| | | ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | 0010 | 1832 | | 203,04 | 0,00 | |
| | Abastecimento | | | | | | |
| | | NF:1832 SG INDUSTRIA E CO | | | | | |
| | | MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | |
| 14.03.2018 | 2100001021 | 1837 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 1837 | 20294 | 0,00 | 673,20 | |
| | | NF:1837SG INDUSTRIA E COM | | | | | |
| | | ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | 0010 | 1837 | | 673,20 | 0,00 | |
| | Abastecimento | | | | | | |
| | | NF:1837 SG INDUSTRIA E CO | | | | | |
| | | MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | |
| 14.03.2018 | 2100001023 | 1839 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 1839 | 20294 | 0,00 | 109,52 | |
| | | NF:1839SG INDUSTRIA E COM | | | | | |
| | | ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | 0010 | 1839 | | 109,52 | 0,00 | |
| | Abastecimento | | | | | | |
| | | NF:1839 SG INDUSTRIA E CO | | | | | |
| | | MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | |
| 14.03.2018 | 2100001024 | 1840 | | | | | |

| 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 | 1840 | 20294 | 0,00 | 127,16 | |
| | NF:1840SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 1840 | | 127,16 | 0,00 | |
| | NF:1840 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | |
| 14.03.2018 | 2100001025 | 1841 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 1841 | 20294 | 0,00 | 203,04 | |
| | NF:1841SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 1841 | | 203,04 | 0,00 | |
| | NF:1841 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | |
| 14.03.2018 | 2100001026 | 1843 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 1843 | 20294 | 0,00 | 228,00 | |
| | NF:1843SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 1843 | | 228,00 | 0,00 | |
| | NF:1843 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | |
| 14.03.2018 | 2100001027 | 1844 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 1844 | 20294 | 0,00 | 1.665,00 | |
| | NF:1844SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 1844 | | 1.665,00 | 0,00 | |
| | NF:1844 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | |
| 14.03.2018 | 2100001029 | 4483 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 4483 | 20862 | 0,00 | 62,50 | |
| | NF:4483MARTA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 4483 | | 62,50 | 0,00 | |
| | NF:4483 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME | | | | | | |
| 14.03.2018 | 2100001030 | 4519 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 4519 | 20862 | 0,00 | 78,00 | |
| | NF:4519MARTA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 4519 | | 78,00 | 0,00 | |
| | NF:4519 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME | | | | | | |
| 14.03.2018 | 2100001031 | 5980 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 5980 | 18852 | 0,00 | 475,00 | |
| | NF:5980MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 5980 | | 475,00 | 0,00 | |
| | NF:5980 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA | | | | | | |
| 14.03.2018 | 2100001034 | 48859 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 48859 | 18871 | 0,00 | 397,00 | |
| | NF:48859PENTAGONO EQUIPAMENTOS E PROT INDIV EIRELI EPP | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 48859 | | 397,00 | 0,00 | |
| | NF:48859 PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROT INDIV EIRELI EPP | | | | | | |
| 14.03.2018 | 2100001037 | 61876 | | | | | |

| 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 | 61876 | 18811 | 0,00 | 32,40 | |
| | NF:61876CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 61876 | | 32,40 | 0,00 | |
| | NF:61876 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA. | | | | | | |
| 14.03.2018 | 2100001038 | 61883 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 61883 | 18811 | 0,00 | 535,50 | |
| | NF:61883CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 61883 | | 535,50 | 0,00 | |
| | NF:61883 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA. | | | | | | |
| 14.03.2018 | 2100001039 | 61884 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 61884 | 18811 | 0,00 | 578,37 | |
| | NF:61884CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 61884 | | 578,37 | 0,00 | |
| | NF:61884 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA. | | | | | | |
| 14.03.2018 | 2100001040 | 61890 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 61890 | 18811 | 0,00 | 7.254,05 | |
| | NF:61890CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 61890 | | 7.254,05 | 0,00 | |
| | NF:61890 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA. | | | | | | |
| 14.03.2018 | 2100001041 | 61915 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 61915 | 18811 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | NF:61915CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 61915 | | 2.000,00 | 0,00 | |
| | NF:61915 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA. | | | | | | |
| 14.03.2018 | 2100001042 | 61969 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 61969 | 18811 | 0,00 | 384,00 | |
| | NF:61969CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 61969 | | 384,00 | 0,00 | |
| | NF:61969 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA. | | | | | | |
| 14.03.2018 | 2100001044 | 250647 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 250647 | 18825 | 0,00 | 4.911,10 | |
| | NF:250647RM HOSPITALAR LT DA | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 250647 | | 4.911,10 | 0,00 | |
| | NF:250647 RM HOSPITALAR L TDA | | | | | | |
| 14.03.2018 | 2100001045 | 253213 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 253213 | 20345 | 0,00 | 7.680,35 | |
| | NF:253213PAPELARIA TRIBUT ARIA LTDA | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 253213 | | 7.680,35 | 0,00 | |
| | NF:253213 PAPELARIA TRIBU TARIA LTDA | | | | | | |
| 14.03.2018 | 2100001046 | 253214 | | | | | |

| 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 | 253214 | 20345 | 0,00 | 199,00 | |
| | NF:253214PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 253214 | | 199,00 | 0,00 | |
| | NF:253214 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | | | | | |
| 14.03.2018 | 2100001096 | 834527 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 834527 | 15011 | 0,00 | 320,00 | |
| | NF:834527HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 834527 | | 320,00 | 0,00 | |
| | NF:834527 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | | | | | | |
| 14.03.2018 | 3100000034 | 253214 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 253214 | 20345 | 199,00 | 0,00 | |
| | NF:253214PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 253214 | | 0,00 | 199,00 | |
| | NF:253214 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | | | | | |
| 14.03.2018 | 3800000194 | VT COMPLEMENTAR | | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte | 0010 | VT COMPLEMENTAR | | 0,00 | 246,40 | |
| | 103300101P VALE TRANSPORTE COMPL REF . 05/2018 | | | | | | |
| 6201020003 | Vale-Transporte | 0010 | VT COMPLEMENTAR | | 0,00 | 51,90 | |
| | 103300101P VALE TRANSPORTE COMPL REF . 05/2018 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | VT COMPLEMENTAR | | 298,30 | 0,00 | |
| | VALE TRANSPORTE COMPL REF . 05/2018 | | | | | | |
| 14.03.2018 | 7400000459 | 004958 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 004958 | 18910 | 0,00 | 969,00 | |
| | NF. 000004958 AGUIA RELOGIOS | | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | 0010 | 004958 | | 969,00 | 0,00 | |
| | 103301101P NF. 000004958 AGUIA RELO - DESP. C/ Serviços de | | | | | | |
| 14.03.2018 | 7400000477 | 001530 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 001530 | 19227 | 0,00 | 480,00 | |
| | NF. 1530 NEUROFISIOLOGIA | | | | | | |
| 6203030009 | Serviços Técnicos de Bio Imagem | 0010 | 001530 | | 480,00 | 0,00 | |
| | 102209906P NF. 1530 NEUROFISIO - DE SP. C/ Serviços Técni | | | | | | |
| 14.03.2018 | 7400000478 | 001529 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 001529 | 19227 | 0,00 | 480,00 | |
| | NF. 1529 NEUROFISIOLOGIA | | | | | | |
| 6203030009 | Serviços Técnicos de Bio Imagem | 0010 | 001529 | | 480,00 | 0,00 | |
| | 102209903E NF. 1529 NEUROFISIO - DE SP. C/ Serviços Técni | | | | | | |
| 14.03.2018 | 7400000479 | 001528 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 001528 | 19227 | 0,00 | 480,00 | |
| | NF. 1528 NEUROFISIOLOGIA | | | | | | |
| 6203030009 | Serviços Técnicos de Bio Imagem | 0010 | 001528 | | 480,00 | 0,00 | |
| | 102209903E NF. 1528 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 | | | | | | | |
| 14.03.2018 | 7400000492 | 000289 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 000289 | 21179 | 0,00 | 399,00 |
| | | | | NF. 000000289 ADRIANE PER EIRA | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | | 0010 | 000289 | | 399,00 | 0,00 |
| | 103300401E | | | NF. 000000289 ADRIANE PE - DESP. C/ Serviços de | | | |
| Total do dia 14.03.2018 | | | | | | 34.079,29 | 34.079,29 |
| 15.03.2018 | 2100001016 | 1138 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 1138 | 18817 | 0,00 | 100,61 |
| | | | | NF:1138AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 1138 | | 100,61 | 0,00 |
| | | | | NF:1138 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA | | | |
| 15.03.2018 | 2100001022 | 1838 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 1838 | 20294 | 0,00 | 7.924,92 |
| | | | | NF:1838SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 1838 | | 7.924,92 | 0,00 |
| | | | | NF:1838 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | |
| 15.03.2018 | 2100001028 | 1859 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 1859 | 20294 | 0,00 | 3.281,80 |
| | | | | NF:1859SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 1859 | | 3.281,80 | 0,00 |
| | | | | NF:1859 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | |
| 15.03.2018 | 2100001033 | 22076 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 22076 | 20658 | 0,00 | 677,00 |
| | | | | NF:22076 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 22076 | | 677,00 | 0,00 |
| | | | | NF:22076 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | | |
| 15.03.2018 | 2100001047 | 388558 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 388558 | 18854 | 0,00 | 324,70 |
| | | | | NF:388558FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 388558 | | 324,70 | 0,00 |
| | | | | NF:388558 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | | |
| 15.03.2018 | 2100001048 | 388670 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 388670 | 18854 | 0,00 | 324,70 |
| | | | | NF:388670FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 388670 | | 324,70 | 0,00 |
| | | | | NF:388670 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | | |
| 15.03.2018 | 2100001049 | 388706 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 388706 | 18854 | 0,00 | 322,87 |
| | | | | NF:388706FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 388706 | | 322,87 | 0,00 |
| | | | | NF:388706 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|------------|--------------------|---------|----------|----------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| ARMACEUTICA LTDA | | | | | | | |
| 15.03.2018 | 2100001050 | 388718 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 388718 | 18854 | 0,00 | 489,44 | |
| | NF:388718FBM INDUSTRIA FA | | | | | | |
| | RMACEUTICA LTDA | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 388718 | | 489,44 | 0,00 | |
| | NF:388718 FBM INDUSTRIA F | | | | | | |
| | ARMACEUTICA LTDA | | | | | | |
| 15.03.2018 | 2100001051 | 388719 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 388719 | 18854 | 0,00 | 643,52 | |
| | NF:388719FBM INDUSTRIA FA | | | | | | |
| | RMACEUTICA LTDA | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 388719 | | 643,52 | 0,00 | |
| | NF:388719 FBM INDUSTRIA F | | | | | | |
| | ARMACEUTICA LTDA | | | | | | |
| 15.03.2018 | 2100001052 | 388865 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 388865 | 18854 | 0,00 | 643,52 | |
| | NF:388865FBM INDUSTRIA FA | | | | | | |
| | RMACEUTICA LTDA | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 388865 | | 643,52 | 0,00 | |
| | NF:388865 FBM INDUSTRIA F | | | | | | |
| | ARMACEUTICA LTDA | | | | | | |
| 15.03.2018 | 2100001095 | 271513 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 271513 | 19923 | 0,00 | 5.450,00 | |
| | NF:271513CEI COMERCIO EXP | | | | | | |
| | ORTACAO E IMP DE MATERIA | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 271513 | | 5.450,00 | 0,00 | |
| | NF:271513 CEI COMERCIO EX | | | | | | |
| | PORTACAO E IMP DE MATERIA | | | | | | |
| 15.03.2018 | 7400000458 | 000125 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 000125 | 18858 | 0,00 | 2.800,00 | |
| | NF. 125 ADMIR RODRIGUES | | | | | | |
| 6203030022 | Serviços de Transporte | 0010 | 000125 | | 2.800,00 | 0,00 | |
| | 102209907E NF. 125 ADMIR RODR - DES | | | | | | |
| | P. C/ Serviços de Tr | | | | | | |
| 15.03.2018 | 7400000476 | 008739 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 008739 | 18860 | 0,00 | 790,00 | |
| | NF. 000008739 TELEMEX TEL | | | | | | |
| | EFON | | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | 0010 | 008739 | | 790,00 | 0,00 | |
| | 102209906P NF. 000008739 TELEMEX TE | | | | | | |
| | - DESP. C/ Serviços de | | | | | | |
| 15.03.2018 | 7400000508 | 008739 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 008739 | 18860 | 0,00 | 703,10 | |
| | NF. 000008739 TELEMEX TEL | | | | | | |
| | EFON | | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | 0010 | 008739 | | 790,00 | 0,00 | |
| | 102209906P NF. 000008739 TELEMEX TE | | | | | | |
| | - DESP. C/ Serviços de | | | | | | |
| 2105040001 | INSS de Terceiros a Recolher | 0010 | TELEMEX TELEFONIA | | 0,00 | 86,90 | |
| | INSS 3° a Recolher - NF 0 | | | | | | |
| | 08739 - TELEMEX TELEFONIA | | | | | | |
| 15.03.2018 | 7400000509 | 008739 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 008739 | 18860 | 790,00 | 0,00 | |
| | NF. 000008739 TELEMEX TEL | | | | | | |
| | EFON | | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------|------------|---------|------------------|------------------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | | 0010 | 008739 | | 0,00 | 790,00 |
| | 102209906P | | NF. 000008739 TELEXMAX TE | | | | |
| | | | - DESP. C/ Serviços de | | | | |
| Total do dia 15.03.2018 | | | | | | 25.353,08 | 25.353,08 |
| 16.03.2018 | 1500002242 | STYLES TURISMO | | | | | |
| 6203040001 | Viagens e Estadias | | 0010 | 2288 | | 3.455,21 | 0,00 |
| | 103301001P | | PAGTO. STYLES TURISMO FAT | | | | |
| | | | URA 2288 | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 3.455,21 |
| | | | PAGTO. STYLES TURISMO FAT | | | | |
| | | | URA 2288 | | | | |
| 16.03.2018 | 1500002244 | SALARIO | | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG | | 1.371.512,17 | 0,00 |
| | | | PAGTO DE FOPAG COMPETÊNCI | | | | |
| | | | A 02/2018 | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | FOPAG | | 0,00 | 1.371.512,17 |
| | | | PAGTO DE FOPAG COMPETÊNCI | | | | |
| | | | A 02/2018 | | | | |
| 16.03.2018 | 1500002246 | SALARIO | | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG | | 6.900,12 | 0,00 |
| | | | PAGTO DE FOPAG COMPETÊNCI | | | | |
| | | | A 02/2018 | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | FOPAG | | 0,00 | 6.900,12 |
| | | | PAGTO DE FOPAG COMPETÊNCI | | | | |
| | | | A 02/2018 | | | | |
| 16.03.2018 | 1500002365 | 135485 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 9.295,00 |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180316 | 18989 | 9.295,00 | 0,00 |
| | | | PAGTO NF 135485 SODRAGAS | | | | |
| | | | DISTRIBUIDORA | | | | |
| 16.03.2018 | 1500002367 | 135546 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 2.827,50 |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180316 | 18989 | 2.827,50 | 0,00 |
| | | | PAGTO NF 135546 SODRAGAS | | | | |
| | | | DISTRIBUIDORA | | | | |
| 16.03.2018 | 1500002368 | 29313 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 204,00 |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180316 | 19476 | 204,00 | 0,00 |
| | | | PAGTO NF 29313 DJ RIBEIRO | | | | |
| 16.03.2018 | 1500002370 | 0562953910-0 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 18,66 |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20180316 | 20665 | 18,66 | 0,00 |
| | | | PAGTO FAT 0562953910-0 VI | | | | |
| | | | VO | | | | |
| 16.03.2018 | 1500002372 | 0346395479 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 1.637,35 |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--------------------------------------|------------|---------------------------|---------|----------|----------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 20180316 | 20564 | 1.637,35 | 0,00 | |
| | | | PAGTO FAT 0346395479 UNIV | | | | |
| | | | ERSO ONLINE | | | | |
| 16.03.2018 | 1500002373 | 2932 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 1.414,00 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180316 | 19764 | 1.414,00 | 0,00 | |
| | | | PAGTO NF 2932 IMPERIAL CO | | | | |
| | | | MERCIO | | | | |
| 16.03.2018 | 1500002374 | 2942 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 2.956,80 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180316 | 19764 | 2.956,80 | 0,00 | |
| | | | PAGTO NF 2942 IMPERIAL CO | | | | |
| | | | MERCIO | | | | |
| 16.03.2018 | 1500002375 | 20685 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 80,00 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180316 | 20173 | 80,00 | 0,00 | |
| | | | PAGTO NF 20685 BORRACHAS | | | | |
| | | | ANHANGUERA | | | | |
| 16.03.2018 | 1500002376 | 20686 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 246,00 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180316 | 20173 | 246,00 | 0,00 | |
| | | | PAGTO NF 20686 BORRACHAS | | | | |
| | | | ANHANGUERA | | | | |
| 16.03.2018 | 1500002377 | 10235 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 538,80 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180316 | 20821 | 538,80 | 0,00 | |
| | | | PAGTO NF 10235 VALPOSTO C | | | | |
| | | | OMBUSTIVEIS | | | | |
| 16.03.2018 | 1500002378 | 10460 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 179,60 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180316 | 20821 | 179,60 | 0,00 | |
| | | | PAGTO NF 10460 VALPOSTO C | | | | |
| | | | OMBUSTIVEIS | | | | |
| 16.03.2018 | 1500002379 | 10352 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 1.249,46 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180316 | 20821 | 1.249,46 | 0,00 | |
| | | | PAGTO NF 10352 VALPOSTO C | | | | |
| | | | OMBUSTIVEIS | | | | |
| 16.03.2018 | 1500002633 | TARIFA | | | | | |
| 6210010001 | Comissões e Despesas Bancárias | 0010 | TARIFA | | 95,15 | 0,00 | |
| | 103301001P | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT | | | | |
| | | | A | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------|----------|----------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | TARIFA | | 0,00 | 95,15 | |
| | | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT | | | | |
| | | | A | | | | |
| 16.03.2018 | 2100001059 1857 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 1857 | 20294 | 0,00 | 674,50 | |
| | | | NF:1857SG INDUSTRIA E COM | | | | |
| | | | ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 1857 | | 674,50 | 0,00 | |
| | | | NF:1857 SG INDUSTRIA E CO | | | | |
| | | | MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | |
| 16.03.2018 | 2100001060 1865 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 1865 | 20294 | 0,00 | 1.598,00 | |
| | | | NF:1865SG INDUSTRIA E COM | | | | |
| | | | ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 1865 | | 1.598,00 | 0,00 | |
| | | | NF:1865 SG INDUSTRIA E CO | | | | |
| | | | MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | |
| 16.03.2018 | 2100001061 1867 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 1867 | 20294 | 0,00 | 2.946,16 | |
| | | | NF:1867SG INDUSTRIA E COM | | | | |
| | | | ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 1867 | | 2.946,16 | 0,00 | |
| | | | NF:1867 SG INDUSTRIA E CO | | | | |
| | | | MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | |
| 16.03.2018 | 2100001062 1868 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 1868 | 20294 | 0,00 | 208,00 | |
| | | | NF:1868SG INDUSTRIA E COM | | | | |
| | | | ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 1868 | | 208,00 | 0,00 | |
| | | | NF:1868 SG INDUSTRIA E CO | | | | |
| | | | MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | |
| 16.03.2018 | 2100001063 1870 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 1870 | 20294 | 0,00 | 80,00 | |
| | | | NF:1870SG INDUSTRIA E COM | | | | |
| | | | ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 1870 | | 80,00 | 0,00 | |
| | | | NF:1870 SG INDUSTRIA E CO | | | | |
| | | | MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | |
| 16.03.2018 | 2100001064 1880 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 1880 | 20294 | 0,00 | 1.423,02 | |
| | | | NF:1880SG INDUSTRIA E COM | | | | |
| | | | ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 1880 | | 1.423,02 | 0,00 | |
| | | | NF:1880 SG INDUSTRIA E CO | | | | |
| | | | MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | |
| 16.03.2018 | 2100001065 1887 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 1887 | 20294 | 0,00 | 8.000,00 | |
| | | | NF:1887SG INDUSTRIA E COM | | | | |
| | | | ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 1887 | | 8.000,00 | 0,00 | |
| | | | NF:1887 SG INDUSTRIA E CO | | | | |
| | | | MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | |
| 16.03.2018 | 2100001066 1888 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 1888 | 20294 | 0,00 | 4.370,00 | |
| | | | NF:1888SG INDUSTRIA E COM | | | | |
| | | | ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------|---|---------|----------|----------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | 1888 | 4.370,00 | 0,00 | |
| | | | NF:1888 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | |
| 16.03.2018 | 2100001077 | 4523 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 4523 | 20862 | 0,00 | 174,30 | |
| | | | NF:4523MARIA ANTONIA DE S OUZA COMERCIO ME | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | 4523 | 174,30 | 0,00 | |
| | | | NF:4523 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME | | | | |
| 16.03.2018 | 2100001085 | 35337 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 35337 | 18855 | 0,00 | 5.826,84 | |
| | | | NF:35337INOVACAO SERV E C OM DE PROD HOSP LTDA | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | 35337 | 5.826,84 | 0,00 | |
| | | | NF:35337 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA | | | | |
| 16.03.2018 | 2100001088 | 62144 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 62144 | 18811 | 0,00 | 562,50 | |
| | | | NF:62144CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | 62144 | 562,50 | 0,00 | |
| | | | NF:62144 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA. | | | | |
| 16.03.2018 | 2100001089 | 62151 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 62151 | 18811 | 0,00 | 722,00 | |
| | | | NF:62151CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | 62151 | 722,00 | 0,00 | |
| | | | NF:62151 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA. | | | | |
| 16.03.2018 | 2100001091 | 250818 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 250818 | 18825 | 0,00 | 896,00 | |
| | | | NF:250818RM HOSPITALAR LT DA | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | 250818 | 896,00 | 0,00 | |
| | | | NF:250818 RM HOSPITALAR L TDA | | | | |
| 16.03.2018 | 2100001092 | 250835 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 250835 | 18825 | 0,00 | 1.505,73 | |
| | | | NF:250835RM HOSPITALAR LT DA | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | 250835 | 1.505,73 | 0,00 | |
| | | | NF:250835 RM HOSPITALAR L TDA | | | | |
| 16.03.2018 | 2100001093 | 250846 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 250846 | 18825 | 0,00 | 6.079,30 | |
| | | | NF:250846RM HOSPITALAR LT DA | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | 250846 | 6.079,30 | 0,00 | |
| | | | NF:250846 RM HOSPITALAR L TDA | | | | |
| 16.03.2018 | 2100001094 | 253818 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 253818 | 20345 | 0,00 | 92,80 | |
| | | | NF:253818PAPELARIA 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 | 253818 | | 92,80 | 0,00 | |
| | NF:253818 PAPELARIA TRIBU TARIA LTDA | | | | | | |
| 16.03.2018 | 4100000760 | REPASSE 02/2018 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | REPASSE 02/2018 | | 1.724.479,21 | 0,00 | |
| | RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 02/2018 | | | | | | |
| 1102100001 | Contratos de Gestão e Convênios | 0010 | REPASSE 02/2018 | | 0,00 | 1.724.479,21 | |
| | RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 02/2018 | | | | | | |
| 16.03.2018 | 7400000480 | 003173 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 003173 | 20620 | 0,00 | 2.200,00 | |
| | NF. 3173 PRESTADORA DE S | | | | | | |
| 6203030002 | Serviços de Higienização e Limpeza | 0010 | 003173 | | 2.200,00 | 0,00 | |
| | 102209903E NF. 3173 PRESTADORA - DE SP. C/ Serviços de Hi | | | | | | |
| Total do dia 16.03.2018 | | | | | 3.164.448,18 | 3.164.448,18 | |
| 17.03.2018 | 2100001071 | 1896 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 1896 | 20294 | 0,00 | 655,00 | |
| | NF:1896SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 1896 | | 655,00 | 0,00 | |
| | NF:1896 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | |
| Total do dia 17.03.2018 | | | | | 655,00 | 655,00 | |
| 19.03.2018 | 1500002381 | 45 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 376.298,89 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 20180319 | 19833 | 376.298,89 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 45 LPATSA ALIM E TERC | | | | | | |
| 19.03.2018 | 1500002384 | 4265 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 376,00 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180319 | 20862 | 376,00 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 4265 MARIA ANTONIA DE SOUZA | | | | | | |
| 19.03.2018 | 1500002386 | 146 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 23.490,00 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 20180319 | 20467 | 26.366,15 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 146 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA | | | | | | |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | 0010 | BURITI SEGURANCA E | | 0,00 | 1.385,92 | |
| | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 146 - BURITI SEGURANCA E | | | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | 0010 | BURITI SEGURANCA E | | 0,00 | 1.490,23 | |
| | ISS a Recolher - NF 146 - BURITI SEGURANCA ESPECIA | | | | | | |
| 19.03.2018 | 1500002388 | 13348 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 22.535,96 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--------------------------------------|------------|--------------------|---------|-----------|----------|--|
| Nº Conta | Título da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 20180319 | 18835 | 23.652,55 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 13348 MV INFORMÁ | | | | | | |
| | TICA | | | | | | |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | 0010 | MV INFORMATICA NOR | | 0,00 | 1.116,59 | |
| | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF | | | | | | |
| | 13348 - MV INFORMATICA N | | | | | | |
| 5110010005 | Variação Cambial Ativa | 0010 | MV INFORMATICA NOR | | 0,00 | 0,00 | |
| | 102209906P | | | | | | |
| | Variação Cambial Ati - NF | | | | | | |
| | 13348 - MV INFORMATICA N | | | | | | |
| 19.03.2018 | 1500002389 | 124 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 1.200,00 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 20180319 | 18858 | 1.200,00 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 124 ADMIR RODRIG | | | | | | |
| | UES | | | | | | |
| 19.03.2018 | 1500002390 | 248041 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 3.054,00 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180319 | 18825 | 3.054,00 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 248041 R M HOSPI | | | | | | |
| | TALAR | | | | | | |
| 19.03.2018 | 1500002391 | 247835 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 630,00 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180319 | 18825 | 630,00 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 247835 R M HOSPI | | | | | | |
| | TALAR | | | | | | |
| 19.03.2018 | 1500002392 | 247987 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 648,30 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180319 | 18825 | 648,30 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 247987 R M HOSPI | | | | | | |
| | TALAR | | | | | | |
| 19.03.2018 | 1500002393 | 248250 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 252,00 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180319 | 18825 | 252,00 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 248250 R M HOSPI | | | | | | |
| | TALAR | | | | | | |
| 19.03.2018 | 1500002394 | 248113 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 1.182,00 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180319 | 18825 | 1.182,00 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 248113 R M HOSPI | | | | | | |
| | TALAR | | | | | | |
| 19.03.2018 | 1500002395 | 248539 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 3.443,89 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180319 | 18825 | 3.443,89 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 248539 R M HOSPI | | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--------------------------------------|------------|--------------------|---------|-----------|-----------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | TALAR | | | | |
| 19.03.2018 | 1500002396 | 244675 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 9.534,87 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180319 | 18825 | 9.534,87 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 244675 R M HOSPI | | | | | | |
| | | | TALAR | | | | |
| 19.03.2018 | 1500002397 | 247182 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 5.587,24 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180319 | 18825 | 5.587,24 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 247182 R M HOSPI | | | | | | |
| | | | TALAR | | | | |
| 19.03.2018 | 1500002398 | 245695 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 6.106,96 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180319 | 18825 | 6.106,96 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 245695 R M HOSPI | | | | | | |
| | | | TALAR | | | | |
| 19.03.2018 | 1500002399 | 245115 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 16.872,60 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180319 | 18825 | 16.872,60 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 245115 R M HOSPI | | | | | | |
| | | | TALAR | | | | |
| 19.03.2018 | 1500002401 | 283510 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 4.600,00 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180319 | 12558 | 4.600,00 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 283510 MEDCOMERC | | | | | | |
| | | | E | | | | |
| 19.03.2018 | 2100001067 | 1892 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 1892 | 20294 | 0,00 | 240,00 | |
| | NF:1892SG INDUSTRIA E COM | | | | | | |
| | ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 1892 | | 240,00 | 0,00 | |
| | NF:1892 SG INDUSTRIA E CO | | | | | | |
| | MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | |
| 19.03.2018 | 2100001068 | 1893 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 1893 | 20294 | 0,00 | 2.470,84 | |
| | NF:1893SG INDUSTRIA E COM | | | | | | |
| | ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 1893 | | 2.470,84 | 0,00 | |
| | NF:1893 SG INDUSTRIA E CO | | | | | | |
| | MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | |
| 19.03.2018 | 2100001069 | 1894 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 1894 | 20294 | 0,00 | 376,00 | |
| | NF:1894SG INDUSTRIA E COM | | | | | | |
| | ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 1894 | | 376,00 | 0,00 | |
| | NF:1894 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 | | | | | |
| 19.03.2018 | 2100001070 | 1895 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 1895 | 20294 | 0,00 | 195,20 | |
| | NF:1895SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 1895 | | 195,20 | 0,00 | |
| | NF:1895 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | |
| 19.03.2018 | 2100001075 | 2033 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 2033 | 20320 | 0,00 | 3.620,00 | |
| | NF:2033AMV GRAFICA LTDA | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 2033 | | 3.620,00 | 0,00 | |
| | NF:2033 AMV GRAFICA LTDA | | | | | | |
| 19.03.2018 | 2100001076 | 3252 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 3252 | 19764 | 0,00 | 4.390,00 | |
| | NF:3252IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 3252 | | 4.390,00 | 0,00 | |
| | NF:3252 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO | | | | | | |
| 19.03.2018 | 2100001078 | 8709 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 8709 | 20215 | 0,00 | 365,40 | |
| | NF:8709SUPRIMAISSUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 8709 | | 365,40 | 0,00 | |
| | NF:8709 SUPRIMAISSUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L | | | | | | |
| 19.03.2018 | 2100001079 | 8711 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 8711 | 20215 | 0,00 | 2.181,69 | |
| | NF:8711SUPRIMAISSUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 8711 | | 2.181,69 | 0,00 | |
| | NF:8711 SUPRIMAISSUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L | | | | | | |
| 19.03.2018 | 2100001086 | 35372 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 35372 | 18855 | 0,00 | 2.916,90 | |
| | NF:35372INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 35372 | | 2.916,90 | 0,00 | |
| | NF:35372 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA | | | | | | |
| 19.03.2018 | 2100001087 | 46447 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 46447 | 18806 | 0,00 | 582,16 | |
| | NF:46447PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 46447 | | 582,16 | 0,00 | |
| | NF:46447 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA | | | | | | |
| 19.03.2018 | 2100001097 | 834936 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 834936 | 15011 | 0,00 | 1.800,00 | |
| | NF:834936HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 834936 | | 1.800,00 | 0,00 | |
| | NF:834936 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | | | | | | |
| 19.03.2018 | 4100000754 | RESCISAO | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------|--|---------|-------------------|-------------------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2104010003 | Rescisão Contratual | | 0010 | RESCISÃO | | 1.764,43 | 0,00 |
| | | | | PAGTO. RESCISÃO A ANTONIA FRANCISCA | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | RESCISAO | | 0,00 | 1.764,43 |
| | | | | PAGTO. RESCISÃO A ANTONIA FRANCISCA | | | |
| 19.03.2018 | 4100000767 | RESGATE | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | RESGATE | | 56.168,42 | 0,00 |
| | | | | RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA | | | |
| 1101032101 | Caixa Econômica Federal - Renda Fixa | | 0010 | RESGATE | | 0,00 | 56.168,42 |
| | | | | RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA | | | |
| 19.03.2018 | 7400000456 | 002287 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 002287 | 19887 | 0,00 | 15,00 |
| | | | | NF. 000002287 PAULO RICAR DO P | | | |
| 6203040002 | Fotocópias e Encadernações | | 0010 | 002287 | | 15,00 | 0,00 |
| | 102200201E | | | NF. 000002287 PAULO RICA - DESP. C/ Fotocópias e | | | |
| Total do dia 19.03.2018 | | | | | | 556.891,49 | 556.891,49 |
| 20.03.2018 | 1500002400 | 284153 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180320 | 12558 | 4.000,00 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NF 284153 MEDCOMERC E | | | |
| 20.03.2018 | 1500002632 | TARIFA | | | | | |
| 6210010001 | Comissões e Despesas Bancárias | | 0010 | TARIFA | | 747,52 | 0,00 |
| | 103301001P | | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | TARIFA | | 0,00 | 747,52 |
| | | | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A | | | |
| 20.03.2018 | 1900000893 | 38809-2 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 38809-2 | 19116 | 0,00 | 52.624,34 |
| | | | | FAT. 38809-2 SANEAMENTO D E GOIÁS S.A. | | | |
| 6203020002 | Água | | 0010 | 38809-2 | | 52.624,34 | 0,00 |
| | 102209906P | | | FAT. 38809-2 SANEAMENTO D E GOIÁS S.A. | | | |
| 20.03.2018 | 1900000899 | 302 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 302 | 20922 | 0,00 | 855,00 |
| | | | | NF:302PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOS | | | |
| 6203040013 | Bens de Pequeno Valor | | 0010 | 302 | | 855,00 | 0,00 |
| | 102209906P | | | NF:302PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOS | | | |
| 20.03.2018 | 1900001104 | INSS | | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | INSS | | 748.951,03 | 0,00 |
| | | | | PAGTO INSS 2100 REF 02/20 18 | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 748.951,03 |
| | | | | PAGTO INSS 2100 REF 02/20 18 | | | |
| 20.03.2018 | 1900001105 | INSS | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--------------------------------------|------------|--------------------|------------|---------|-----------|-----------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2105040001 | INSS de Terceiros a Recolher | | 0010 | INSS | | 3.051,14 | 0,00 |
| | PAGTO INSS DE TERCEIROS 2 | | | | | | |
| | 631 02/2018 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 3.051,14 |
| | PAGTO INSS DE TERCEIROS 2 | | | | | | |
| | 631 02/2018 | | | | | | |
| 20.03.2018 | 1900001106 | INSS | | | | | |
| 2105040001 | INSS de Terceiros a Recolher | | 0010 | INSS | | 33.789,88 | 0,00 |
| | PAGTO INSS DE TERCEIROS 2 | | | | | | |
| | 631 02/2018 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 33.789,88 |
| | PAGTO INSS DE TERCEIROS 2 | | | | | | |
| | 631 02/2018 | | | | | | |
| 20.03.2018 | 1900001107 | INSS | | | | | |
| 2105040001 | INSS de Terceiros a Recolher | | 0010 | INSS | | 9.203,07 | 0,00 |
| | PAGTO INSS DE TERCEIROS 2 | | | | | | |
| | 631 02/2018 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 9.203,07 |
| | PAGTO INSS DE TERCEIROS 2 | | | | | | |
| | 631 02/2018 | | | | | | |
| 20.03.2018 | 1900001108 | INSS | | | | | |
| 2105040001 | INSS de Terceiros a Recolher | | 0010 | INSS | | 86,90 | 0,00 |
| | PAGTO INSS DE TERCEIROS 2 | | | | | | |
| | 631 02/2018 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 86,90 |
| | PAGTO INSS DE TERCEIROS 2 | | | | | | |
| | 631 02/2018 | | | | | | |
| 20.03.2018 | 1900001109 | INSS | | | | | |
| 2105040001 | INSS de Terceiros a Recolher | | 0010 | INSS | | 2.920,13 | 0,00 |
| | PAGTO INSS DE TERCEIROS 2 | | | | | | |
| | 631 02/2018 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 2.920,13 |
| | PAGTO INSS DE TERCEIROS 2 | | | | | | |
| | 631 02/2018 | | | | | | |
| 20.03.2018 | 1900001110 | INSS | | | | | |
| 2105040001 | INSS de Terceiros a Recolher | | 0010 | INSS | | 580,19 | 0,00 |
| | PAGTO INSS DE TERCEIROS 2 | | | | | | |
| | 631 02/2018 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 580,19 |
| | PAGTO INSS DE TERCEIROS 2 | | | | | | |
| | 631 02/2018 | | | | | | |
| 20.03.2018 | 2100001057 | 302 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 302 | 20922 | 0,00 | 855,00 |
| | NF:302PREMIER INDUSTRIA E | | | | | | |
| | COMERCIO DE PRODUTOS HOS | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 302 | | 855,00 | 0,00 |
| | NF:302 PREMIER INDUSTRIA | | | | | | |
| | E COMERCIO DE PRODUTOS HO | | | | | | |
| 20.03.2018 | 2100001058 | 491 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 491 | 20176 | 0,00 | 102,24 |
| | NF:491DROGAMARTINS COMERC | | | | | | |
| | IO DE PRODUTOS FARMAC | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 491 | | 102,24 | 0,00 |
| | NF:491 DROGAMARTINS COMER | | | | | | |
| | CIO DE PRODUTOS FARMAC | | | | | | |
| 20.03.2018 | 2100001072 | 1900 | | | | | |

| 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:1900SG INDUSTRIA E COM | 1900 | 20294 | 0,00 | 40,00 | |
| | | | ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | NF:1900 SG INDUSTRIA E CO | 1900 | | 40,00 | 0,00 | |
| | | | MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | |
| 20.03.2018 | 2100001073 | 1907 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | NF:1907SG INDUSTRIA E COM | 1907 | 20294 | 0,00 | 456,00 | |
| | | | ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | NF:1907 SG INDUSTRIA E CO | 1907 | | 456,00 | 0,00 | |
| | | | MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | |
| 20.03.2018 | 2100001074 | 1916 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | NF:1916SG INDUSTRIA E COM | 1916 | 20294 | 0,00 | 550,00 | |
| | | | ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | NF:1916 SG INDUSTRIA E CO | 1916 | | 550,00 | 0,00 | |
| | | | MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | |
| 20.03.2018 | 2100001104 | 23679 | | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | NF:23679REDE EPI EQUIPAME | 23679 | 20501 | 0,00 | 940,70 | |
| | | | NTOS DE SEGURANÇA EIRELIM | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | NF:23679 REDE EPI EQUIPAM | 23679 | | 940,70 | 0,00 | |
| | | | ENTOS DE SEGURANÇA EIRELI | | | | | |
| 20.03.2018 | 2100001106 | 159326 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | NF:159326REFRIGERAÇÃO DUF | 159326 | 19984 | 0,00 | 4.616,02 | |
| | | | RIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | NF:159326 REFRIGERAÇÃO DU | 159326 | | 4.616,02 | 0,00 | |
| | | | FRIO COMERCIO E IMPORTAÇA | | | | | |
| 20.03.2018 | 3100000032 | 1900 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | NF:1900SG INDUSTRIA E COM | 1900 | 20294 | 40,00 | 0,00 | |
| | | | ERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | NF:1900 SG INDUSTRIA E CO | 1900 | | 0,00 | 40,00 | |
| | | | MERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | |
| 20.03.2018 | 3100000033 | 302 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | NF:302PREMIER INDUSTRIA E | 302 | 20922 | 855,00 | 0,00 | |
| | | | COMERCIO DE PRODUTOS HOS | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | NF:302 PREMIER INDUSTRIA | 302 | | 0,00 | 855,00 | |
| | | | E COMERCIO DE PRODUTOS HO | | | | | |
| 20.03.2018 | 4100000758 | REPASSE 02/2018 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | RECEBIMENTO DE REPASSE RE | REPASSE 02/2018 | | 1.609.869,10 | 0,00 | |
| | | | F. 02/2018 | | | | | |
| 1102100001 | Contratos de Gestão e Convênios | 0010 | RECEBIMENTO DE REPASSE RE | REPASSE 02/2018 | | 0,00 | 1.609.869,10 | |
| | | | F. 02/2018 | | | | | |
| 20.03.2018 | 4100000762 | SINDICAL | | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------|---------|---------------------|---------------------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | 0010 | SINDICAL | | 80,12 | 0,00 | |
| | 101010101P | | PAGTO. MENSALIDADE SINDIC | | | | |
| | | | AL - SIEG 02/2018 | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | SINDICAL | | 0,00 | 80,12 | |
| | | | PAGTO. MENSALIDADE SINDIC | | | | |
| | | | AL - SIEG 02/2018 | | | | |
| 20.03.2018 | 4100000763 | SINDICAL | | | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | 0010 | SINDICAL | | 361,00 | 0,00 | |
| | 101010101P | | PAGTO. MENSALIDADE SINDIC | | | | |
| | | | AL 02/2018 | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | SINDICAL | | 0,00 | 361,00 | |
| | | | PAGTO. MENSALIDADE SINDIC | | | | |
| | | | AL 02/2018 | | | | |
| Total do dia 20.03.2018 | | | | | 2.475.574,38 | 2.475.574,38 | |
| 21.03.2018 | 1500002245 | SALARIO | | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | 0010 | FOPAG | | 2.251,24 | 0,00 | |
| | | | PAGTO DE FOPAG COMPETÊNCI | | | | |
| | | | A 02/2018 | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | FOPAG | | 0,00 | 2.251,24 | |
| | | | PAGTO DE FOPAG COMPETÊNCI | | | | |
| | | | A 02/2018 | | | | |
| 21.03.2018 | 1500002247 | PIS | | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | 0010 | PIS | | 18.597,08 | 0,00 | |
| | | | DARF COD. 8301 - PIS FOLH | | | | |
| | | | A - P.A 01/2018 | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 18.597,08 | |
| | | | DARF COD. 8301 - PIS FOLH | | | | |
| | | | A - P.A 01/2018 | | | | |
| 21.03.2018 | 1500002248 | IRRF | | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | 0010 | IRRF | | 8.338,79 | 0,00 | |
| | 103301001P | | PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA | | | | |
| | | | . 28/02/2018 | | | | |
| 6210010010 | Multa e Juros por Pagamentos em Atras | 0010 | MULTA | | 27,51 | 0,00 | |
| | 103301001P | | MULTA E JUROS REF. PAGTO | | | | |
| | | | IRRF FOPAG 02/2018 CÓD 05 | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | IRRF | | 0,00 | 8.366,30 | |
| | | | PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA | | | | |
| | | | . 28/02/2018 | | | | |
| 21.03.2018 | 1500002249 | IRRF | | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | 0010 | IRRF | | 147.887,34 | 0,00 | |
| | 103301001P | | PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA | | | | |
| | | | . 31/01/2018 | | | | |
| 6210010010 | Multa e Juros por Pagamentos em Atras | 0010 | MULTA | | 488,02 | 0,00 | |
| | 103301001P | | MULTA E JUROS REF. PAGTO | | | | |
| | | | IRRF FOPAG 01/2018 CÓD 05 | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | IRRF | | 0,00 | 148.375,36 | |
| | | | PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA | | | | |
| | | | . 31/01/2018 | | | | |
| 21.03.2018 | 1500002250 | IRRF | | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | 0010 | IRRF | | 87,12 | 0,00 | |
| | 103301001P | | PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA | | | | |
| | | | . 28/02/2018 | | | | |
| 6210010010 | Multa e Juros por Pagamentos em Atras | 0010 | MULTA | | 0,28 | 0,00 | |
| | 103301001P | | MULTA E JUROS REF. PAGTO | | | | |
| | | | IRRF FOPAG 02/2018 CÓD 05 | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | IRRF | | 0,00 | 87,40 | |
| | | | PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------|---------|------------|------------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | . 28/02/2018 | | | | |
| 21.03.2018 | 1500002403 | 101 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 141.978,34 |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20180321 | 20835 | 155.615,63 | 0,00 |
| | | | PAGTO NF 101 SAFE DIAGNOS | | | | |
| | | | TICOS | | | | |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | | 0010 | SAFE DIAGNOSTICOS | | 0,00 | 7.780,79 |
| | | | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF | | | | |
| | | | 101 - SAFE DIAGNOSTICOS | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | | 0010 | SAFE DIAGNOSTICOS | | 0,00 | 5.856,50 |
| | | | ISS a Recolher - NF 101 - | | | | |
| | | | SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E | | | | |
| 5110010005 | Variação Cambial Ativa | | 0010 | SAFE DIAGNOSTICOS | | 0,00 | 0,00 |
| | 102209906P | | Variação Cambial Ati - NF | | | | |
| | | | 101 - SAFE DIAGNOSTICOS | | | | |
| 21.03.2018 | 1500002404 | 205 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 9.344,30 |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 6203030005 | Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos | | 0010 | 205 | | 455,70 | 0,00 |
| | 102201001P | | PROVISÃO A MENOR NF 205 A | | | | |
| | | | SG RESÍDUOS | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20180321 | 20566 | 9.344,30 | 0,00 |
| | | | PAGTO NF 205 ASG RESÍDUOS | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | | 0010 | ASG RESIDUOS E SER | | 0,00 | 455,70 |
| | | | ISS a Recolher - NF 205 - | | | | |
| | | | ASG RESIDUOS E SERVICOS | | | | |
| 21.03.2018 | 1500002405 | 277352 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 17.600,00 |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180321 | 12558 | 17.600,00 | 0,00 |
| | | | PAGTO NF 277352 MEDCOMERC | | | | |
| | | | E | | | | |
| 21.03.2018 | 1500002406 | 23679 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 940,70 |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20180321 | 20501 | 940,70 | 0,00 |
| | | | PAGTO NF 23679 REDE EPI E | | | | |
| | | | QUIPAMENTOS | | | | |
| 21.03.2018 | 1500002407 | 159326 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 4.616,02 |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180321 | 19984 | 4.616,02 | 0,00 |
| | | | PAGTO NF 159326 DUFRIO CO | | | | |
| | | | MERCIO | | | | |
| 21.03.2018 | 1500002408 | 5258 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 1.397,60 |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20180321 | 19717 | 1.549,39 | 0,00 |
| | | | PAGTO NF 5258 IBES | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---|------------|---|--------------------|---------|-----------|-----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | | 0010 | IBES - INSTITUTO B | | 0,00 | 73,14 |
| | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 5258 - IBES - INSTITUTO | | | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | | 0010 | IBES - INSTITUTO B | | 0,00 | 78,65 |
| | ISS a Recolher - NF 5258 - IBES - INSTITUTO BRASIL | | | | | | |
| 5110010005 | Variação Cambial Ativa | | 0010 | IBES - INSTITUTO B | | 0,00 | 0,00 |
| | 102201001P | | Variação Cambial Ati - NF 5258 - IBES - INSTITUTO | | | | |
| 21.03.2018 | 1500002410 | 5182 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 1.397,60 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20180321 | 19717 | 1.549,39 | 0,00 |
| | PAGTO NF 5182 IBES | | | | | | |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | | 0010 | IBES - INSTITUTO B | | 0,00 | 73,14 |
| | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 5182 - IBES - INSTITUTO | | | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | | 0010 | IBES - INSTITUTO B | | 0,00 | 78,65 |
| | ISS a Recolher - NF 5182 - IBES - INSTITUTO BRASIL | | | | | | |
| 5110010005 | Variação Cambial Ativa | | 0010 | IBES - INSTITUTO B | | 0,00 | 0,00 |
| | 102201001P | | Variação Cambial Ati - NF 5182 - IBES - INSTITUTO | | | | |
| 21.03.2018 | 1500002631 | TARIFA | | | | | |
| 6210010001 | Comissões e Despesas Bancárias | | 0010 | TARIFA | | 120,72 | 0,00 |
| | 103301001P | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | TARIFA | | 0,00 | 120,72 |
| | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A | | | | | | |
| 21.03.2018 | 1500002728 | IRRF | | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | IRRF | | 10.141,42 | 0,00 |
| | 103301001P | | PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 28/02/2018 | | | | |
| 6210010010 | Multa e Juros por Pagamentos em Atras | | 0010 | MULTA | | 33,46 | 0,00 |
| | 103301001P | | MULTA E JUROS REF. PAGTO IRRF FOPAG 02/2018 CÓD 05 | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | IRRF | | 0,00 | 10.174,88 |
| | PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 28/02/2018 | | | | | | |
| 21.03.2018 | 1900001111 | CSRF | | | | | |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | | 0010 | CSRF | | 32.455,21 | 0,00 |
| | PAGTO DARF 5952 P.A 28/02 /2018 | | | | | | |
| 6210010010 | Multa e Juros por Pagamentos em Atras | | 0010 | MULTA | | 107,10 | 0,00 |
| | 103301001P | | MULTA E JUROS REF. PAGTO CSRF 02/2018 CÓD 5952 | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 32.562,31 |
| | PAGTO DARF 5952 P.A 28/02 /2018 | | | | | | |
| 21.03.2018 | 1900001112 | CSRF | | | | | |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | | 0010 | CSRF | | 505,15 | 0,00 |
| | PAGTO DARF 5952 P.A 28/02 /2018 | | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|------------|---------|----------|----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6210010010 | 103301001P | Multa e Juros por Pagamentos em Atras | 0010 | MULTA | | 1,66 | 0,00 |
| | | MULTA E JUROS REF. PAGTO | | | | | |
| | | CSRF 02/2018 CÓD 5952 | | | | | |
| 1101022121 | | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 506,81 |
| | | PAGTO DARF 5952 P.A 28/02 | | | | | |
| | | /2018 | | | | | |
| 21.03.2018 | 1900001130 | IRRF | | | | | |
| 2107010005 | | IRRF s/ Serv. PJ | 0010 | IRRF | | 9.157,40 | 0,00 |
| | | PAGTO. IRRF 1708 PA. 28/0 | | | | | |
| | | 2/2018 | | | | | |
| 6210010010 | 103301001P | Multa e Juros por Pagamentos em Atras | 0010 | MULTA | | 30,21 | 0,00 |
| | | MULTA E JUROS REF. PAGTO | | | | | |
| | | IRRF 02/2018 CÓD 1708 | | | | | |
| 1101022121 | | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 9.187,61 |
| | | PAGTO. IRRF 1708 PA. 28/0 | | | | | |
| | | 2/2018 | | | | | |
| 21.03.2018 | 1900001131 | IRRF | | | | | |
| 2107010005 | | IRRF s/ Serv. PJ | 0010 | IRRF | | 393,58 | 0,00 |
| | | PAGTO. IRRF COOPERATIVAS | | | | | |
| | | 3280 PA. 28/02/2018 | | | | | |
| 6210010010 | 103301001P | Multa e Juros por Pagamentos em Atras | 0010 | MULTA | | 1,29 | 0,00 |
| | | MULTA S/ PAGTO IRRF COOP. | | | | | |
| | | 02/2018 CÓD 3280 | | | | | |
| 1101022121 | | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 394,87 |
| | | PAGTO. IRRF COOPERATIVAS | | | | | |
| | | 3280 PA. 28/02/2018 | | | | | |
| 21.03.2018 | 2100001090 | 62329 | | | | | |
| 2102010002 | | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 62329 | 18811 | 0,00 | 230,00 |
| | | NF:62329CIENTIFICA MEDICA | | | | | |
| | | HOSPITALAR LTDA. | | | | | |
| 1105100001 | | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 62329 | | 230,00 | 0,00 |
| | | NF:62329 CIENTIFICA MEDIC | | | | | |
| | | A HOSPITALAR LTDA. | | | | | |
| 21.03.2018 | 2100001117 | 251185 | | | | | |
| 2102010002 | | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 251185 | 18825 | 0,00 | 6.713,00 |
| | | NF:251185RM HOSPITALAR LT | | | | | |
| | | DA | | | | | |
| 1105100001 | | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 251185 | | 6.713,00 | 0,00 |
| | | NF:251185 RM HOSPITALAR L | | | | | |
| | | TDA | | | | | |
| 21.03.2018 | 2100001118 | 251186 | | | | | |
| 2102010002 | | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 251186 | 18825 | 0,00 | 7.862,40 |
| | | NF:251186RM HOSPITALAR LT | | | | | |
| | | DA | | | | | |
| 1105100001 | | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 251186 | | 7.862,40 | 0,00 |
| | | NF:251186 RM HOSPITALAR L | | | | | |
| | | TDA | | | | | |
| 21.03.2018 | 2100001119 | 251226 | | | | | |
| 2102010002 | | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 251226 | 18825 | 0,00 | 4.496,58 |
| | | NF:251226RM HOSPITALAR LT | | | | | |
| | | DA | | | | | |
| 1105100001 | | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 251226 | | 4.496,58 | 0,00 |
| | | NF:251226 RM HOSPITALAR L | | | | | |
| | | TDA | | | | | |
| 21.03.2018 | 2100001120 | 251309 | | | | | |
| 2102010002 | | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 251309 | 18825 | 0,00 | 9.216,85 |
| | | NF:251309RM HOSPITALAR LT | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------|-------------------|-------------------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DA | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 251309 | | 9.216,85 | 0,00 | |
| | | | NF:251309 RM HOSPITALAR L | | | | |
| | | | TDA | | | | |
| 21.03.2018 | 4100000757 | REPASSE 02/2018 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | REPASSE 02/2018 | | 200.000,00 | 0,00 | |
| | | | RECEBIMENTO DE REPASSE RE | | | | |
| | | | F. 02/2018 | | | | |
| 1102100001 | Contratos de Gestão e Convênios | 0010 | REPASSE 02/2018 | | 0,00 | 200.000,00 | |
| | | | RECEBIMENTO DE REPASSE RE | | | | |
| | | | F. 02/2018 | | | | |
| 21.03.2018 | 4100000983 | | | | | | |
| 1201110001 | Instituto Socrates Guanaes - Matriz | 0010 | INSS | | 1.576,71 | 0,00 | |
| | | | PAGTO PELO HDT DA PARCELA | | | | |
| | | | 8/12 - PERT | | | | |
| 1201110011 | Hospital Estadual Roberto Chabo - HER | 0010 | INSS | | 16.394,17 | 0,00 | |
| | | | PAGTO PELO HDT DA PARCELA | | | | |
| | | | 8/12 - PERT | | | | |
| 1201110013 | Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL | 0010 | INSS | | 44.984,88 | 0,00 | |
| | | | PAGTO PELO HDT DA PARCELA | | | | |
| | | | 8/12 - PERT | | | | |
| 2107150001 | Parcelamentos PERT | 0010 | INSS | | 3.680,81 | 0,00 | |
| | | | PAGTO PELO HDT DA PARCELA | | | | |
| | | | 8/12 - PERT | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | INSS | | 0,00 | 66.636,57 | |
| | | | PAGTO PELO HDT DA PARCELA | | | | |
| | | | 8/12 - PERT | | | | |
| 21.03.2018 | 4100000984 | | | | | | |
| 6210010002 | Juros Pagos ou Incorridos | 0010 | INSS | | 4.168,57 | 0,00 | |
| | 103301001P | | ATUALIZAÇÃO DE JUROS FEV/ | | | | |
| | | | 2018 - PERT | | | | |
| 2107150001 | Parcelamentos PERT | 0010 | INSS | | 0,00 | 4.168,57 | |
| | | | ATUALIZAÇÃO DE JUROS FEV/ | | | | |
| | | | 2018 - PERT | | | | |
| 21.03.2018 | 4100000991 | PIS | | | | | |
| 2107020006 | PIS RF a Recolher | 0010 | PIS | | 109,45 | 0,00 | |
| | | | PAGTO DARF 5979 P.A 28/02 | | | | |
| | | | /2018 | | | | |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | 0010 | RECLASSIFICAÇÃO | | 0,00 | 109,45 | |
| | | | PAGTO DARF 5952 P.A 28/02 | | | | |
| | | | /2018 | | | | |
| 21.03.2018 | 4100000992 | COFINS | | | | | |
| 2107030005 | COFINS RF a Recolher | 0010 | COFINS | | 505,15 | 0,00 | |
| | | | PAGTO DARF 5960 P.A 28/02 | | | | |
| | | | /2018 | | | | |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | 0010 | RECLASSIFICAÇÃO | | 0,00 | 505,15 | |
| | | | PAGTO DARF 5952 P.A 28/02 | | | | |
| | | | /2018 | | | | |
| 21.03.2018 | 4100001029 | ASG RESIDUOS | | | | | |
| 6104030005 | Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos | 0010 | 205 | | 455,70 | 0,00 | |
| | 103301001P | | PROVISÃO A MENOR NF 205 A | | | | |
| | | | SG RESÍDUOS | | | | |
| 6203030005 | Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos | 0010 | RECLASSIFICAÇÃO | | 0,00 | 455,70 | |
| | 103301001P | | PROVISÃO A MENOR NF 205 A | | | | |
| | | | SG RESÍDUOS | | | | |
| Total do dia 21.03.2018 | | | | | 722.689,98 | 722.689,98 | |
| 22.03.2018 | 1500002412 | 660 | | | | | |

| 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 | 14.361,00 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital | 0010 | 20180322 | 20838 | 15.000,00 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 660 COTRIM ADVOG ADOS | | | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | 0010 | COTRIM ADVOGADOS A | | 0,00 | 639,00 | |
| | ISS a Recolher - NF 660 - COTRIM ADVOGADOS ASSOCIA | | | | | | |
| 5110010005 | Variação Cambial Ativa | 0010 | COTRIM ADVOGADOS A | | 0,00 | 0,00 | |
| | 102201001P Variação Cambial Ati - NF 660 - COTRIM ADVOGADOS A | | | | | | |
| 22.03.2018 | 1500002630 | TARIFA | | | | | |
| 6210010001 | Comissões e Despesas Bancárias | 0010 | TARIFA | | 15,22 | 0,00 | |
| | 103301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | TARIFA | | 0,00 | 15,22 | |
| | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | | | | | | |
| 22.03.2018 | 1900001129 | LICENÇA | | | | | |
| 6203060099 | Outros Impostos e Taxas | 0010 | LICENÇA | | 4.561,36 | 0,00 | |
| | 103301621P PAGTO DUAM 2119 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN | | | | | | |
| 6210010010 | Multa e Juros por Pagamentos em Atras | 0010 | MULTA | | 789,12 | 0,00 | |
| | 103301001P MULTA E JUROS S/ DUAM 2119 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 5.350,48 | |
| | PAGTO DUAM 2119 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN | | | | | | |
| 22.03.2018 | 2100001129 | 3198 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 3198 | 20824 | 0,00 | 202,80 | |
| | NF:3198FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 3198 | | 202,80 | 0,00 | |
| | NF:3198 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | | | | | | |
| 22.03.2018 | 2100001134 | 15858 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 15858 | 20834 | 0,00 | 320,00 | |
| | NF:15858ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 15858 | | 320,00 | 0,00 | |
| | NF:15858 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT | | | | | | |
| 22.03.2018 | 2100001140 | 62470 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 62470 | 18811 | 0,00 | 1.631,00 | |
| | NF:62470CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 62470 | | 1.631,00 | 0,00 | |
| | NF:62470 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | | | | | |
| 22.03.2018 | 2100001174 | 18147 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 18147 | 19028 | 0,00 | 1.164,00 | |
| | NF:18147MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 18147 | | 1.164,00 | 0,00 | |
| | NF:18147 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|---------|------------------|------------------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | | |
| Total do dia 22.03.2018 | | | | | 23.683,50 | 23.683,50 | |
| 23.03.2018 | 1900001113 | DARE | | | | | |
| 6203060099 | Outros Impostos e Taxas | 0010 | DARE | | 217,44 | 0,00 | |
| | 103301001P | PAGTO DARE PUBLIC. EDITAL | | | | | |
| | | 002 2018 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 217,44 | |
| | | PAGTO DARE PUBLIC. EDITAL | | | | | |
| | | 002 2018 | | | | | |
| 23.03.2018 | 2100001056 | 20794 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20794 | 20173 | 0,00 | 1.618,40 | |
| | | NF:20794BORRACHAS ANHANGU | | | | | |
| | | ERA LTDA - EPP | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 20794 | | 1.618,40 | 0,00 | |
| | | NF:20794 BORRACHAS ANHANG | | | | | |
| | | UERA LTDA - EPP | | | | | |
| 23.03.2018 | 2100001114 | 51987 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 51987 | 20885 | 0,00 | 27,19 | |
| | | NF:51987DROGARIA SANTA MA | | | | | |
| | | RTA | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 51987 | | 27,19 | 0,00 | |
| | | NF:51987 DROGARIA SANTA M | | | | | |
| | | ARTA | | | | | |
| 23.03.2018 | 2100001121 | 251509 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 251509 | 18825 | 0,00 | 412,00 | |
| | | NF:251509RM HOSPITALAR LT | | | | | |
| | | DA | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 251509 | | 412,00 | 0,00 | |
| | | NF:251509 RM HOSPITALAR L | | | | | |
| | | TDA | | | | | |
| 23.03.2018 | 2100001124 | 292710 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 292710 | 12558 | 0,00 | 4.851,00 | |
| | | NF:292710MEDCOMERCE COM. | | | | | |
| | | DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 292710 | | 4.851,00 | 0,00 | |
| | | NF:292710 MEDCOMERCE COM. | | | | | |
| | | DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | | |
| 23.03.2018 | 2100001125 | 292719 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 292719 | 12558 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | NF:292719MEDCOMERCE COM. | | | | | |
| | | DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 292719 | | 2.000,00 | 0,00 | |
| | | NF:292719 MEDCOMERCE COM. | | | | | |
| | | DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | | |
| 23.03.2018 | 2100001126 | 292726 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 292726 | 12558 | 0,00 | 82,50 | |
| | | NF:292726MEDCOMERCE COM. | | | | | |
| | | DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 292726 | | 82,50 | 0,00 | |
| | | NF:292726 MEDCOMERCE COM. | | | | | |
| | | DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | | |
| 23.03.2018 | 2100001127 | 273 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 273 | 20919 | 0,00 | 2.758,30 | |
| | | NF:273INNOVAR PRODUTOS HO | | | | | |
| | | SPITALARES LTDA EPP | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 273 | | 2.758,30 | 0,00 | |
| | | NF:273 INNOVAR PRODUTOS H | | | | | |
| | | OSPITALARES LTDA EPP | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | | |
|------------|--|------------|--------------------|------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | | |
| 23.03.2018 | 2100001131 | 6566 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 6566 | 19302 | 0,00 | 130,50 | |
| | NF:6566GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 6566 | | 130,50 | 0,00 | |
| | NF:6566 GOIAS MERCANTIL D E PRODUTOS HOSPITALARES L | | | | | | | |
| 23.03.2018 | 2100001139 | 51988 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 51988 | 20885 | 0,00 | 27,19 | |
| | NF:51988DROGARIA SANTA MA RTA | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 51988 | | 27,19 | 0,00 | |
| | NF:51988 DROGARIA SANTA M ARTA | | | | | | | |
| 23.03.2018 | 2100001144 | 388927 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 388927 | 18854 | 0,00 | 640,76 | |
| | NF:388927FBM INDUSTRIA FA RMACEUTICA LTDA | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 388927 | | 640,76 | 0,00 | |
| | NF:388927 FBM INDUSTRIA F ARMACEUTICA LTDA | | | | | | | |
| 23.03.2018 | 2100001145 | 389153 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 389153 | 18854 | 0,00 | 641,57 | |
| | NF:389153FBM INDUSTRIA FA RMACEUTICA LTDA | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 389153 | | 641,57 | 0,00 | |
| | NF:389153 FBM INDUSTRIA F ARMACEUTICA LTDA | | | | | | | |
| 23.03.2018 | 2100001146 | 389250 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 389250 | 18854 | 0,00 | 641,64 | |
| | NF:389250FBM INDUSTRIA FA RMACEUTICA LTDA | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 389250 | | 641,64 | 0,00 | |
| | NF:389250 FBM INDUSTRIA F ARMACEUTICA LTDA | | | | | | | |
| 23.03.2018 | 2100001147 | 389419 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 389419 | 18854 | 0,00 | 320,11 | |
| | NF:389419FBM INDUSTRIA FA RMACEUTICA LTDA | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 389419 | | 320,11 | 0,00 | |
| | NF:389419 FBM INDUSTRIA F ARMACEUTICA LTDA | | | | | | | |
| 23.03.2018 | 2100001148 | 389582 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 389582 | 18854 | 0,00 | 320,11 | |
| | NF:389582FBM INDUSTRIA FA RMACEUTICA LTDA | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 389582 | | 320,11 | 0,00 | |
| | NF:389582 FBM INDUSTRIA F ARMACEUTICA LTDA | | | | | | | |
| 23.03.2018 | 2100001149 | 389659 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 389659 | 18854 | 0,00 | 640,82 | |
| | NF:389659FBM INDUSTRIA FA RMACEUTICA LTDA | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 389659 | | 640,82 | 0,00 | |
| | NF:389659 FBM INDUSTRIA F ARMACEUTICA LTDA | | | | | | | |
| 23.03.2018 | 2100001175 | 1168 | | | | | | |

| 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 | 1168 | 18817 | 0,00 | 90,14 | |
| | NF:1168AIR LIQUIDE BRASIL | | | | | | | |
| | LTDA | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 1168 | | 90,14 | 0,00 | |
| | NF:1168 AIR LIQUIDE BRASI | | | | | | | |
| | L LTDA | | | | | | | |
| 23.03.2018 | 2100001176 | 1169 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 1169 | 18817 | 0,00 | 76,70 | |
| | NF:1169AIR LIQUIDE BRASIL | | | | | | | |
| | LTDA | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 1169 | | 76,70 | 0,00 | |
| | NF:1169 AIR LIQUIDE BRASI | | | | | | | |
| | L LTDA | | | | | | | |
| 23.03.2018 | 2100001177 | 1217 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 1217 | 18817 | 0,00 | 83,85 | |
| | NF:1217AIR LIQUIDE BRASIL | | | | | | | |
| | LTDA | | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 1217 | | 83,85 | 0,00 | |
| | NF:1217 AIR LIQUIDE BRASI | | | | | | | |
| | L LTDA | | | | | | | |
| 23.03.2018 | 7400000449 | 001486 | | | | | | |
| 2102010004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital | | 0010 | 001486 | 20161 | 0,00 | 2.955,00 | |
| | NF. 1486 NEFROCLINICA CL | | | | | | | |
| 6104040003 | Serviços de Hemodiálise | | 0010 | 001486 | | 3.000,00 | 0,00 | |
| | 102209906P | | | | | | | |
| | NF. 1486 NEFROCLINI - DE | | | | | | | |
| | SP. C/ Serviços de He | | | | | | | |
| 2107010005 | IRRF s/ Serv. PJ | | 0010 | NEFROCLINICA CLINI | | 0,00 | 45,00 | |
| | IRRF s/ Serv. PJ - NF 001 | | | | | | | |
| | 486 - NEFROCLINICA CLINIC | | | | | | | |
| 23.03.2018 | 7400000454 | 011346 | | | | | | |
| 2102010004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital | | 0010 | 011346 | 19021 | 0,00 | 7.817,13 | |
| | NF. 11346 SERVIÇO DE ESTE | | | | | | | |
| 6104040008 | Serviços de Esterelização de Materal | | 0010 | 011346 | | 7.817,13 | 0,00 | |
| | 102200201E | | | | | | | |
| | NF. 11346 SERVIÇO DE - D | | | | | | | |
| | ESP. C/ Serviços de Es | | | | | | | |
| Total do dia 23.03.2018 | | | | | | 26.397,35 | 26.397,35 | |
| 26.03.2018 | 1500002418 | 8981 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 6.412,50 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20180326 | 19503 | 6.750,00 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 8981 ARQUIVO OFF | | | | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | | 0010 | ARQUIVO-OFF PRESTA | | 0,00 | 337,50 | |
| | ISS a Recolher - NF 8981 | | | | | | | |
| | - ARQUIVO-OFF PRESTACIONA | | | | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002419 | 1611 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 3.999,97 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20180326 | 18883 | 4.161,00 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 1611 ATHOS ASSIS | | | | | | | |
| | TENCIA TECNICA | | | | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | | 0010 | ATHOS ASSISTENCIA | | 0,00 | 161,03 | |
| | ISS a Recolher - NF 1611 | | | | | | | |

| 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 | 523,81 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180326 | 18817 | 549,36 | 0,00 |
| | PAGTO NF 2515 AIR LIQUIDE | | | | | | |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | | 0010 | AIR LIQUIDE BRASIL | | 0,00 | 25,55 |
| | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF | | | | | | |
| | 2515 - AIR LIQUIDE BRASI | | | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002431 | 978 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 67,08 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180326 | 18817 | 67,08 | 0,00 |
| | PAGTO NF 978 AIR LIQUIDE | | | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002432 | 1586 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 251,54 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180326 | 18817 | 251,54 | 0,00 |
| | PAGTO NF 1586 AIR LIQUIDE | | | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002433 | 65671 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 101,38 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180326 | 18817 | 101,38 | 0,00 |
| | PAGTO NF 65671 AIR LIQUID | | | | | | |
| | E | | | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002434 | 612 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 7.111,04 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180326 | 18817 | 7.111,04 | 0,00 |
| | PAGTO NF 612 AIR LIQUIDE | | | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002436 | 748 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 85,94 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180326 | 18817 | 85,94 | 0,00 |
| | PAGTO NF 748 AIR LIQUIDE | | | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002437 | 1665 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 50,31 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180326 | 18817 | 50,31 | 0,00 |
| | PAGTO NF 1665 AIR LIQUIDE | | | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002443 | 14981 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 147,50 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180326 | 20834 | 147,50 | 0,00 |
| | PAGTO NF 14981 ASTHAMED C | | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------|---------|-----------|----------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | OMERCIO | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002444 | 14902 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 427,00 |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180326 | 20834 | 427,00 | 0,00 |
| | | | PAGTO NF 14902 ASTHAMED C | | | | |
| | | | OMERCIO | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002445 | 14732 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 192,00 |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180326 | 20834 | 192,00 | 0,00 |
| | | | PAGTO NF 14732 ASTHAMED C | | | | |
| | | | OMERCIO | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002446 | 28471 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 586,80 |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180326 | 19343 | 586,80 | 0,00 |
| | | | PAGTO NF 28471 BELIVE MED | | | | |
| | | | ICAL | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002447 | 25578 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 650,00 |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180326 | 19343 | 650,00 | 0,00 |
| | | | PAGTO NF 25578 BELIVE MED | | | | |
| | | | ICAL | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002448 | 28400 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 1.032,00 |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180326 | 19343 | 1.032,00 | 0,00 |
| | | | PAGTO NF 28400 BELIVE MED | | | | |
| | | | ICAL | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002449 | 28389 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 1.032,00 |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180326 | 19343 | 1.032,00 | 0,00 |
| | | | PAGTO NF 28389 BELIVE MED | | | | |
| | | | ICAL | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002453 | 41199 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 9.500,00 |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20180326 | 20739 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | PAGTO NF 41199 COPYSYSTEM | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | | 0010 | COPYSYSTEMS-COPIAD | | 0,00 | 500,00 |
| | | | ISS a Recolher - NF 41199 | | | | |
| | | | - COPYSYSTEMS-COPIADORAS | | | | |
| 6210010005 | Variação Cambial Passiva | | 0010 | COPYSYSTEMS-COPIAD | | 0,00 | 0,00 |
| | 102201001P | | Variação Cambial Pas - NF | | | | |
| | | | 41199 - COPYSYSTEMS-COPI | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002455 | 32656 | | | | | |

| 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 | 8.060,00 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180326 | 18870 | 8.060,00 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 32656 COMPUTADOR ES E SISTEMAS | | | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002456 2207 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 5.049,56 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 20180326 | 19097 | 5.277,00 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 2207 ENG COMERCI O E SERVIÇOS | | | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | 0010 | ENG COMERCIO E SER | | 0,00 | 227,44 | |
| | ISS a Recolher - NF 2207 - ENG COMERCIO E SERVICOS | | | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002457 58601 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 1.700,19 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180326 | 18811 | 1.700,19 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 58601 CIENTIFICA MEDICA | | | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002458 59451 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 3.247,90 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180326 | 18811 | 3.247,90 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 59451 CIENTIFICA MEDICA | | | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002459 59913 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 7.540,00 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180326 | 18811 | 7.540,00 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 59913 CIENTIFICA MEDICA | | | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002461 58745 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 7.354,20 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180326 | 18811 | 7.354,20 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 58745 CIENTIFICA MEDICA | | | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002462 59914 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 1.896,00 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180326 | 18811 | 1.896,00 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 59914 CIENTIFICA MEDICA | | | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002463 59716 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 97,00 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180326 | 18811 | 97,00 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 59716 CIENTIFICA | | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---|------------|--------------------|--------------------|---------|----------|----------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | MEDICA | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002464 | 59648 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 305,25 |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180326 | 18811 | 305,25 | 0,00 |
| | PAGTO NF 59648 CIENTIFICA | | | | | | |
| | | | MEDICA | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002466 | 59192 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 4.138,48 |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180326 | 18811 | 4.138,48 | 0,00 |
| | PAGTO NF 59192 CIENTIFICA | | | | | | |
| | | | MEDICA | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002467 | 59917 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 600,00 |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180326 | 18811 | 600,00 | 0,00 |
| | PAGTO NF 59917 CIENTIFICA | | | | | | |
| | | | MEDICA | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002468 | 991 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 2.993,00 |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20180326 | 18918 | 2.993,00 | 0,00 |
| | PAGTO NF 991 JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | | | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002469 | 115 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 1.626,30 |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20180326 | 20823 | 1.773,00 | 0,00 |
| | PAGTO NF 115 HAMU E HAMU | | | | | | |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | | 0010 | HAMU E HAMU SERVIC | | 0,00 | 83,70 |
| | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 115 - HAMU E HAMU SERVIC | | | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | | 0010 | HAMU E HAMU SERVIC | | 0,00 | 63,00 |
| | ISS a Recolher - NF 115 - HAMU E HAMU SERVICOS MED | | | | | | |
| 6210010005 | Variação Cambial Passiva | | 0010 | HAMU E HAMU SERVIC | | 0,00 | 0,00 |
| | 102201001P Variação Cambial Pas - NF 115 - HAMU E HAMU SERVIC | | | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002470 | 118 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 451,75 |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20180326 | 20823 | 492,50 | 0,00 |
| | PAGTO NF 118 HAMU E HAMU | | | | | | |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | | 0010 | HAMU E HAMU SERVIC | | 0,00 | 23,25 |
| | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 118 - HAMU E HAMU SERVIC | | | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | | 0010 | HAMU E HAMU SERVIC | | 0,00 | 17,50 |
| | ISS a Recolher - NF 118 - | | | | | | |

| 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 | 1.720,00 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180326 | 19764 | 1.720,00 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 3077 IMPERIAL CO | | | | | | |
| | MERCIAL | | | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002479 17130 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 2.299,90 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180326 | 19028 | 2.299,90 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 17130 MEDLINN H | | | | | | |
| | OSPITALAR | | | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002480 17119 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 900,00 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180326 | 19028 | 900,00 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 17119 MEDLINN H | | | | | | |
| | OSPITALAR | | | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002481 1445 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 463,20 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 20180326 | 19227 | 480,00 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 1445 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAN. | | | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | 0010 | NEUROFISIOLOGIA CL | | 0,00 | 16,80 | |
| | ISS a Recolher - NF 1445 | | | | | | |
| | - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA | | | | | | |
| 5110010005 | Variação Cambial Ativa | 0010 | NEUROFISIOLOGIA CL | | 0,00 | 0,00 | |
| | 102201001P | | | | | | |
| | Variação Cambial Ati - NF | | | | | | |
| | 1445 - NEUROFISIOLOGIA C | | | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002482 19070 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 4.345,20 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180326 | 18829 | 4.345,20 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 19070 NUTRI & QU | | | | | | |
| | ALY COMERCIAL | | | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002483 893 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 2.558,79 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180326 | 20853 | 2.558,79 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 893 NUTRIÇÃO E V | | | | | | |
| | IDA | | | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002484 245589 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 2.237,50 | |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180326 | 20345 | 2.237,50 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 245589 PAPELARIA | | | | | | |
| | TRIBUTÁRIA | | | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002486 244346 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 2.340,00 | |
| | 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 | 20180326 | 20345 | 2.340,00 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NF 244346 PAPELARIA | | | |
| | | | | TRIBUTÁRIA | | | |
| 26.03.2018 | 1500002487 | 281 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 1.997,55 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180326 | 20922 | 1.997,55 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NF 281 PREMIER INDU | | | |
| | | | | STRIA E COMERCIO | | | |
| 26.03.2018 | 1500002488 | 249 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 6.642,00 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180326 | 20922 | 6.642,00 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NF 249 PREMIER INDU | | | |
| | | | | STRIA E COMERCIO | | | |
| 26.03.2018 | 1500002489 | 234 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 1.368,00 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180326 | 20922 | 1.368,00 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NF 234 PREMIER INDU | | | |
| | | | | STRIA E COMERCIO | | | |
| 26.03.2018 | 1500002490 | 274 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 600,00 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180326 | 20922 | 600,00 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NF 274 PREMIER INDU | | | |
| | | | | STRIA E COMERCIO | | | |
| 26.03.2018 | 1500002491 | 279 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 264,00 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180326 | 20922 | 264,00 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NF 279 PREMIER INDU | | | |
| | | | | STRIA E COMERCIO | | | |
| 26.03.2018 | 1500002492 | 244 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 4.340,00 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180326 | 20922 | 4.340,00 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NF 244 PREMIER INDU | | | |
| | | | | STRIA E COMERCIO | | | |
| 26.03.2018 | 1500002493 | 278 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 509,00 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180326 | 20922 | 509,00 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NF 278 PREMIER INDU | | | |
| | | | | STRIA E COMERCIO | | | |
| 26.03.2018 | 1500002494 | 8662 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 672,76 |
| | | | | 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 | 20180326 | 18860 | 703,10 | 0,00 | |
| | | PAGTO NF 8662 TELEXAS TEL EFONIA | | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | 0010 | TELEXAS TELEFONIA | | 0,00 | 30,34 | |
| | | ISS a Recolher - NF 8662 - TELEXAS TELEFONIA LTDA | | | | | |
| 6210010005 | Variação Cambial Passiva | 0010 | TELEXAS TELEFONIA | | 0,00 | 0,00 | |
| | 102201001P | Variação Cambial Pas - NF 8662 - TELEXAS TELEFONIA | | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002495 1454 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 7.685,00 | |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180326 | 20294 | 7.685,00 | 0,00 | |
| | | PAGTO NF 1454 SG INDUSTRI A | | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002496 1510 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 4.560,00 | |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180326 | 20294 | 4.560,00 | 0,00 | |
| | | PAGTO NF 1510 SG INDUSTRI A | | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002497 1504 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 3.800,00 | |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180326 | 20294 | 3.800,00 | 0,00 | |
| | | PAGTO NF 1504 SG INDUSTRI A | | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002498 1551 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 598,00 | |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180326 | 20294 | 598,00 | 0,00 | |
| | | PAGTO NF 1551 SG INDUSTRI A | | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002499 1511 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 4.285,00 | |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180326 | 20294 | 4.285,00 | 0,00 | |
| | | PAGTO NF 1511 SG INDUSTRI A | | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002500 1553 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 24,00 | |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180326 | 20294 | 24,00 | 0,00 | |
| | | PAGTO NF 1553 SG INDUSTRI A | | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002501 1555 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 1.900,00 | |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180326 | 20294 | 1.900,00 | 0,00 | |
| | | PAGTO NF 1555 SG INDUSTRI | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--------------------------------------|------------|--------------------|---------|-----------|-----------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | A | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002502 | 1516 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 1.082,50 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180326 | 20294 | 1.082,50 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 1516 SG INDUSTRI | | | | | | |
| | | | A | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002503 | 1524 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 3.800,00 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180326 | 20294 | 3.800,00 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 1524 SG INDUSTRI | | | | | | |
| | | | A | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002504 | 1543 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 894,00 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180326 | 20294 | 894,00 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 1543 SG INDUSTRI | | | | | | |
| | | | A | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002505 | 1542 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 502,20 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180326 | 20294 | 502,20 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 1542 SG INDUSTRI | | | | | | |
| | | | A | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002506 | 1535 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 2.061,00 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180326 | 20294 | 2.061,00 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 1535 SG INDUSTRI | | | | | | |
| | | | A | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002507 | 1515 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 3.040,00 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180326 | 20294 | 3.040,00 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 1515 SG INDUSTRI | | | | | | |
| | | | A | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002508 | 1474 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 10.825,60 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180326 | 20294 | 10.825,60 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 1474 SG INDUSTRI | | | | | | |
| | | | A | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002509 | 1576 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 363,00 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180326 | 20294 | 363,00 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 1576 SG INDUSTRI | | | | | | |
| | | | A | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|---------|----------|----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002510 | 1568 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 442,00 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180326 | 20294 | 442,00 | 0,00 |
| | PAGTO NF 1568 SG INDUSTRI | | | | | | |
| | A | | | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002511 | 1569 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 1.920,00 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180326 | 20294 | 1.920,00 | 0,00 |
| | PAGTO NF 1569 SG INDUSTRI | | | | | | |
| | A | | | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002512 | 1571 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 894,00 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180326 | 20294 | 894,00 | 0,00 |
| | PAGTO NF 1571 SG INDUSTRI | | | | | | |
| | A | | | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002629 | TARIFA | | | | | |
| 6210010001 | Comissões e Despesas Bancárias | | 0010 | TARIFA | | 50,65 | 0,00 |
| | 103301001P | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT | | | | | |
| | A | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | TARIFA | | 0,00 | 50,65 |
| | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT | | | | | | |
| | A | | | | | | |
| 26.03.2018 | 1500002713 | FGTS | | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | GRRF | | 650,13 | 0,00 |
| | 103301621P | PAGTO FGTS RESCISORIO A P | | | | | |
| | AULO CESAR BANDEIRA | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | GRRF | | 0,00 | 650,13 |
| | PAGTO FGTS RESCISORIO A P | | | | | | |
| | AULO CESAR BANDEIRA | | | | | | |
| 26.03.2018 | 2100001080 | 20801 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20801 | 20173 | 0,00 | 252,00 |
| | NF:20801BORRACHAS ANHANGU | | | | | | |
| | ERA LTDA - EPP | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 20801 | | 252,00 | 0,00 |
| | NF:20801 BORRACHAS ANHANG | | | | | | |
| | UERA LTDA - EPP | | | | | | |
| 26.03.2018 | 2100001081 | 20802 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20802 | 20173 | 0,00 | 1.925,00 |
| | NF:20802BORRACHAS ANHANGU | | | | | | |
| | ERA LTDA - EPP | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 20802 | | 1.925,00 | 0,00 |
| | NF:20802 BORRACHAS ANHANG | | | | | | |
| | UERA LTDA - EPP | | | | | | |
| 26.03.2018 | 2100001082 | 20803 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20803 | 20173 | 0,00 | 301,00 |
| | NF:20803BORRACHAS ANHANGU | | | | | | |
| | ERA LTDA - EPP | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 20803 | | 301,00 | 0,00 |
| | NF:20803 BORRACHAS ANHANG | | | | | | |
| | UERA LTDA - EPP | | | | | | |
| 26.03.2018 | 2100001083 | 98086 | | | | | |

| 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 | 98086 | 20852 | 0,00 | 1.890,00 | |
| | NF:98086CM HOSPITALAR S.A | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 98086 | | 1.890,00 | 0,00 | |
| | NF:98086 CM HOSPITALAR S.A. | | | | | | |
| 26.03.2018 | 2100001107 | 496 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 496 | 20176 | 0,00 | 80,00 | |
| | NF:496DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 496 | | 80,00 | 0,00 | |
| | NF:496 DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | | | | | | |
| 26.03.2018 | 2100001109 | 1932 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 1932 | 20294 | 0,00 | 823,50 | |
| | NF:1932SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 1932 | | 823,50 | 0,00 | |
| | NF:1932 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | |
| 26.03.2018 | 2100001110 | 1935 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 1935 | 20294 | 0,00 | 584,10 | |
| | NF:1935SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 1935 | | 584,10 | 0,00 | |
| | NF:1935 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | |
| 26.03.2018 | 2100001112 | 16678 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 16678 | 18865 | 0,00 | 390,00 | |
| | NF:16678NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 16678 | | 390,00 | 0,00 | |
| | NF:16678 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | | | | | | |
| 26.03.2018 | 2100001115 | 164992 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 164992 | 20254 | 0,00 | 760,00 | |
| | NF:164992CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 164992 | | 760,00 | 0,00 | |
| | NF:164992 CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | | | | | |
| 26.03.2018 | 2100001135 | 15968 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 15968 | 20834 | 0,00 | 833,09 | |
| | NF:15968ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 15968 | | 833,09 | 0,00 | |
| | NF:15968 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT | | | | | | |
| 26.03.2018 | 2100001137 | 18185 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 18185 | 19028 | 0,00 | 450,00 | |
| | NF:18185MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 18185 | | 450,00 | 0,00 | |
| | NF:18185 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | | | | | | |
| 26.03.2018 | 2100001138 | 44315 | | | | | |

| 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 | 44315 | 19386 | 0,00 | 2.156,90 |
| | NF:44315BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MED. EIRELI EPP | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 44315 | | 2.156,90 | 0,00 |
| | NF:44315 BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MED. EIRELI EPP | | | | | | |
| 26.03.2018 | 2100001143 | 292755 | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 292755 | 12558 | 0,00 | 864,00 |
| | NF:292755MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 292755 | | 864,00 | 0,00 |
| | NF:292755 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | | | |
| 26.03.2018 | 4100000752 | RESCISAO | | | | | |
| 2104010003 | Rescisão Contratual | | 0010 | RESCISAO | | 4.023,34 | 0,00 |
| | PAGTO. RESCISÃO A PAULO CESAR BANDEIRA | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | RESCISAO | | 0,00 | 4.023,34 |
| | PAGTO. RESCISÃO A PAULO CESAR BANDEIRA | | | | | | |
| 26.03.2018 | 4100000753 | RESCISAO | | | | | |
| 2104010003 | Rescisão Contratual | | 0010 | RESCISAO | | 6.795,62 | 0,00 |
| | PAGTO. RESCISÃO A FRANCISCA DAS CHAGAS | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | RESCISAO | | 0,00 | 6.795,62 |
| | PAGTO. RESCISÃO A FRANCISCA DAS CHAGAS | | | | | | |
| 26.03.2018 | 4100000764 | VALE TRANSPORTE | | | | | |
| 1106010009 | Vale-Transporte | | 0010 | VALE TRANSPORTE | | 14.482,30 | 0,00 |
| | PAGTO. VALE TRANSPORTE RE F. 04/2018 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | VALE TRANSPORTE | | 0,00 | 14.482,30 |
| | PAGTO. VALE TRANSPORTE RE F. 04/2018 | | | | | | |
| 26.03.2018 | 7400000455 | 001641 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 001641 | 18883 | 0,00 | 4.161,00 |
| | NF. 1641 ATHOS ASSISTENC | | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | | 0010 | 001641 | | 4.161,00 | 0,00 |
| | 102200201E NF. 1641 ATHOS ASSI - DE SP. C/ Serviços de Ma | | | | | | |
| Total do dia 26.03.2018 | | | | | | 231.639,30 | 231.639,30 |
| 27.03.2018 | 1500002414 | 98086 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 1.890,00 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180327 | 20852 | 1.890,00 | 0,00 |
| | PAGTO NF 98086 CM HOSPITALAR | | | | | | |
| 27.03.2018 | 1500002628 | 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 | | | | | | |
| 27.03.2018 | 1900001128 | INSS | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--------------------------------------|---|------------|---------|--------|----------|----------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | | |
| 6201030001 | INSS 103301621P | PAGTO INSS Cód. 2909 - JO ANA ALVES | 0010 | INSS | 931,01 | 0,00 | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | PAGTO INSS Cód. 2909 - JO ANA ALVES | 0010 | CAIXA | 0,00 | 931,01 | |
| 27.03.2018 | 2100001108 699 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | NF:699OREGON MERCANTIL EI RELI ME | 0010 | 699 | 21159 | 0,00 | 7.644,00 |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | NF:699 OREGON MERCANTIL E IRELI ME | 0010 | 699 | | 7.644,00 | 0,00 |
| 27.03.2018 | 2100001113 21842 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | NF:21842MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA | 0010 | 21842 | 21083 | 0,00 | 6.720,00 |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | NF:21842 MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA | 0010 | 21842 | | 6.720,00 | 0,00 |
| 27.03.2018 | 2100001122 251663 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | NF:251663RM HOSPITALAR LT DA | 0010 | 251663 | 18825 | 0,00 | 1.776,60 |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | NF:251663 RM HOSPITALAR L TDA | 0010 | 251663 | | 1.776,60 | 0,00 |
| 27.03.2018 | 2100001123 251664 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | NF:251664RM HOSPITALAR LT DA | 0010 | 251664 | 18825 | 0,00 | 8.599,88 |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | NF:251664 RM HOSPITALAR L TDA | 0010 | 251664 | | 8.599,88 | 0,00 |
| 27.03.2018 | 2100001128 1274 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | NF:1274LUCIANA SAMA CHARA RA PRODUOR HOSPITALARES | 0010 | 1274 | 20971 | 0,00 | 3.199,00 |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | NF:1274 LUCIANA SAMA CHAR ARA PRODUOR HOSPITALARES | 0010 | 1274 | | 3.199,00 | 0,00 |
| 27.03.2018 | 2100001132 6593 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | NF:6593GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | 0010 | 6593 | 19302 | 0,00 | 360,00 |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | NF:6593 GOTIAS MERCANTIL D E PRODUTOS HOSPITALARES L | 0010 | 6593 | | 360,00 | 0,00 |
| 27.03.2018 | 2100001133 15158 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | NF:15158TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 0010 | 15158 | 20488 | 0,00 | 74,00 |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | NF:15158 TOKARSKI COMERCI O E INDUSTRIA LTDA | 0010 | 15158 | | 74,00 | 0,00 |
| 27.03.2018 | 2100001136 16001 | | | | | | |

| 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 | 16001 | 20834 | 0,00 | 277,50 |
| | NF:16001ASTHAMED COMERCIO | | | | | | |
| | DE PRODUTOS E EQUIPAMENT | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | | 0010 | 16001 | | 277,50 | 0,00 |
| | NF:16001 ASTHAMED COMERCI | | | | | | |
| | O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN | | | | | | |
| 27.03.2018 | 7400000452 | 001542 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 001542 | 19227 | 0,00 | 480,00 |
| | NF. 000001542 NEUROFISIOLOGIA | | | | | | |
| 6203030009 | Serviços Técnicos de Bio Imagem | | 0010 | 001542 | | 480,00 | 0,00 |
| | 102209904E | | | | | | |
| | NF. 000001542 NEUROFISIO | | | | | | |
| | - DESP. C/ Serviços Téc | | | | | | |
| 27.03.2018 | 7400000453 | 001543 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 001543 | 19227 | 0,00 | 480,00 |
| | NF. 000001543 NEUROFISIOLOGIA | | | | | | |
| 6203030009 | Serviços Técnicos de Bio Imagem | | 0010 | 001543 | | 480,00 | 0,00 |
| | 102209904E | | | | | | |
| | NF. 000001543 NEUROFISIO | | | | | | |
| | - DESP. C/ Serviços Téc | | | | | | |
| Total do dia 27.03.2018 | | | | | | 32.440,64 | 32.440,64 |
| 28.03.2018 | 1500002235 | FGTS | | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | GRRF | | 1.249,68 | 0,00 |
| | 102200201E | | | | | | |
| | PAGTO FGTS RESCISORIO A F | | | | | | |
| | RANCISCA DAS CHADAS | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | GRRF | | 0,00 | 1.249,68 |
| | PAGTO FGTS RESCISORIO A F | | | | | | |
| | RANCISCA DAS CHADAS | | | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002251 | FERIAS | | | | | |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | 0010 | FERIAS | | 113.842,48 | 0,00 |
| | PAGTO FERIAS ISG -HDT COM | | | | | | |
| | P 04/2018 | | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | FERIAS | | 0,00 | 113.842,48 |
| | PAGTO FERIAS ISG -HDT COM | | | | | | |
| | P 04/2018 | | | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002531 | 125 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 2.800,00 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20180328 | 18858 | 2.800,00 | 0,00 |
| | PAGTO NF 125 ADMIR RODRIG | | | | | | |
| | UES | | | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002533 | 7578 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 120,62 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20180328 | 18917 | 125,00 | 0,00 |
| | PAGTO NF 7578 ATILA BARU | | | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | | 0010 | ATILA BAURU SISTEM | | 0,00 | 4,38 |
| | ISS a Recolher - NF 7578 | | | | | | |
| | - ATILA BAURU SISTEMAS LT | | | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002534 | 2766 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 380,00 |
| | 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 | 20180328 | 19800 | 380,00 | 0,00 | |
| | | | PAGTO NF 2766 AKI TINTAS | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002535 | 61622 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 1.390,00 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180328 | 20000 | 1.390,00 | 0,00 | |
| | | | PAGTO NF 61622 CINCO CONF IANÇA | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002537 | 2617 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 135,39 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180328 | 18817 | 135,39 | 0,00 | |
| | | | PAGTO NF 2617 AIR LIQUIDE | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002540 | 1067 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 92,23 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180328 | 18817 | 92,23 | 0,00 | |
| | | | PAGTO NF 1067 AIR LIQUIDE | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002542 | 5716 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 2.447,00 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180328 | 19773 | 2.447,00 | 0,00 | |
| | | | PAGTO NF 5716 AMERICA TIN TAS | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002543 | 5825 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 137,00 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180328 | 19773 | 137,00 | 0,00 | |
| | | | PAGTO NF 5825 AMERICA TIN TAS | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002545 | 4893 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 593,59 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 20180328 | 18910 | 620,00 | 0,00 | |
| | | | PAGTO NF 4893 AGUIA RELOG IOS | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | 0010 | AGUIA RELOGIOS DE | | 0,00 | 26,41 | |
| | | | ISS a Recolher - NF 4893 - AGUIA RELOGIOS DE PONTO | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002546 | 4894 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 1.474,40 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 20180328 | 18910 | 1.540,00 | 0,00 | |
| | | | PAGTO NF 4894 AGUIA RELOG IOS | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | 0010 | AGUIA RELOGIOS DE | | 0,00 | 65,60 | |
| | | | ISS a Recolher - NF 4894 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---|------------|--------------------|------------|---------|----------|----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002572 | 9955 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 1.097,76 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180328 | 18813 | 1.097,76 | 0,00 |
| | PAGTO NF 9955 ELLO DISTRI BUIÇÃO | | | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002573 | 10262 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 446,20 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180328 | 20920 | 446,20 | 0,00 |
| | PAGTO NF 10262 DMI MATERI AL | | | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002574 | 10063 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 1.018,15 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180328 | 20920 | 1.018,15 | 0,00 |
| | PAGTO NF 10063 DMI MATERI AL | | | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002575 | 47312 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 638,15 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180328 | 14735 | 638,15 | 0,00 |
| | PAGTO NF 47312 DE PAULI | | | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002576 | 47316 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 228,90 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180328 | 14735 | 228,90 | 0,00 |
| | PAGTO NF 47316 DE PAULI | | | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002577 | 47314 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 1.206,10 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180328 | 14735 | 1.206,10 | 0,00 |
| | PAGTO NF 47314 DE PAULI | | | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002578 | 967431 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 2.550,18 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180328 | 20815 | 2.550,18 | 0,00 |
| | PAGTO NF 967431 COM CIRUR GICA RIOCLARENSE | | | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002579 | 447677 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 144,00 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180328 | 18914 | 144,00 | 0,00 |
| | PAGTO NF 447677 COM CIRUR GICA RIOCLARENSE | | | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002580 | 971137 | | | | | |

| 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 | 3.651,90 |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180328 | 20815 | 3.651,90 | 0,00 |
| | | PAGTO NF 971137 COM CIRUR | | | | | |
| | | GICA RIOCLARENSE | | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002581 | 974152 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 135,00 |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180328 | 20815 | 135,00 | 0,00 |
| | | PAGTO NF 974152 COM CIRUR | | | | | |
| | | GICA RIOCLARENSE | | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002586 | 16353 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 260,00 |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180328 | 18865 | 260,00 | 0,00 |
| | | PAGTO NF 16353 NL PRODUTO | | | | | |
| | | S HOSPITALARES | | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002587 | 5834 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 860,00 |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180328 | 18852 | 860,00 | 0,00 |
| | | PAGTO NF 5834 MPM PRODUTO | | | | | |
| | | S | | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002589 | 5828 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 1.071,00 |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180328 | 18852 | 1.071,00 | 0,00 |
| | | PAGTO NF 5828 MPM PRODUTO | | | | | |
| | | S | | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002592 | 829938 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 6.600,00 |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180328 | 15011 | 6.600,00 | 0,00 |
| | | PAGTO NF 829938 HOSPFAR I | | | | | |
| | | ND E COM | | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002594 | 286507 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 269,80 |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180328 | 12558 | 269,80 | 0,00 |
| | | PAGTO NF 286507 MEDCOMERC | | | | | |
| | | E COML. | | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002595 | 285717 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 126,00 |
| | | SISPAG FORNECEDOR | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180328 | 12558 | 126,00 | 0,00 |
| | | PAGTO NF 285717 MEDCOMERC | | | | | |
| | | E COML. | | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002596 | 978 | | | | | |

| 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 | 252,77 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180328 | 20776 | 252,77 | 0,00 |
| | PAGTO NF 978 GOLSERV COME | | | | | | |
| | RCIO | | | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002597 | 977 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 229,15 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180328 | 20776 | 229,15 | 0,00 |
| | PAGTO NF 977 GOLSERV COME | | | | | | |
| | RCIO | | | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002598 | 288 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 926,00 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180328 | 20922 | 926,00 | 0,00 |
| | PAGTO NF 288 PREMIER INDU | | | | | | |
| | STRIA | | | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002599 | 298 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 1.165,00 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180328 | 20922 | 1.165,00 | 0,00 |
| | PAGTO NF 298 PREMIER INDU | | | | | | |
| | STRIA | | | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002600 | 280 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 2.067,00 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180328 | 20922 | 2.067,00 | 0,00 |
| | PAGTO NF 280 PREMIER INDU | | | | | | |
| | STRIA | | | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002601 | 294 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 139,20 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180328 | 20922 | 139,20 | 0,00 |
| | PAGTO NF 294 PREMIER INDU | | | | | | |
| | STRIA | | | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002602 | 22609 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 1.216,00 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180328 | 19124 | 1.216,00 | 0,00 |
| | PAGTO NF 22609 VILLI FARM | | | | | | |
| | MERCANTIL | | | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002603 | 8400 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 2.422,80 |
| | SISPAG FORNECEDOR | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180328 | 20805 | 2.422,80 | 0,00 |
| | PAGTO NF 8400 ROMILDA BAR | | | | | | |
| | RETO | | | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002604 | 8739 | | | | | |

| 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 | 672,76 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20180328 | 18860 | 703,10 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NF 8739 TELEMEX TEL | | | |
| | | | | EFONIA | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | | 0010 | TELEMEX TELEFONIA | | 0,00 | 30,34 |
| | | | | ISS a Recolher - NF 8739 | | | |
| | | | | - TELEMEX TELEFONIA LTDA | | | |
| 6210010005 | Variação Cambial Passiva | | 0010 | TELEMEX TELEFONIA | | 0,00 | 0,00 |
| | 102201001P | | | Variação Cambial Pas - NF | | | |
| | | | | 8739 - TELEMEX TELEFONIA | | | |
| 28.03.2018 | 1500002605 | 5260 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 846,23 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180328 | 19235 | 846,23 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NF 5260 STOCK COMER | | | |
| | | | | CIAL | | | |
| 28.03.2018 | 1500002606 | 1603 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 456,00 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180328 | 20294 | 456,00 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NF 1603 SG INDUSTRI | | | |
| | | | | A | | | |
| 28.03.2018 | 1500002607 | 8316 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 1.725,00 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180328 | 20805 | 1.725,00 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NF 8316 ROMILDA BAR | | | |
| | | | | RETO | | | |
| 28.03.2018 | 1500002608 | 21779 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 655,00 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180328 | 20658 | 655,00 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NF 21779 PROCARE CO | | | |
| | | | | MERCIO | | | |
| 28.03.2018 | 1500002609 | 2299 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 348,00 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180328 | 20643 | 348,00 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NF 2299 PRIME COMER | | | |
| | | | | CIO | | | |
| 28.03.2018 | 1500002610 | 2300 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 1.056,00 |
| | | | | SISPAG FORNECEDOR | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180328 | 20643 | 1.056,00 | 0,00 |
| | | | | PAGTO NF 2300 PRIME COMER | | | |
| | | | | CIO | | | |
| 28.03.2018 | 1500002611 | 2250 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 1.807,00 |
| | | | | 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 | 20180328 | 20643 | 1.807,00 | 0,00 | |
| | | | PAGTO NF 2250 PRIME COMER CIO | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002612 | 2137 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 2.121,97 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180328 | 20643 | 2.121,97 | 0,00 | |
| | | | PAGTO NF 2137 PRIME COMER CIO | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002613 | 2329 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 407,50 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 20180328 | 20643 | 407,50 | 0,00 | |
| | | | PAGTO NF 2329 PRIME COMER CIO | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002627 | TARIFA | | | | | |
| 6210010001 | Comissões e Despesas Bancárias | 0010 | TARIFA | | 397,76 | 0,00 | |
| | 103301001P | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | TARIFA | | 0,00 | 397,76 | |
| | | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002670 | TARIFA | | | | | |
| 6210010001 | Comissões e Despesas Bancárias | 0010 | TARIFA | | 6,21 | 0,00 | |
| | 103301001P | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | TARIFA | | 0,00 | 6,21 | |
| | | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002711 | 1448 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 463,20 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 20180328 | 19227 | 480,00 | 0,00 | |
| | | | PAGTO NF 1448 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAN. | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | 0010 | NEUROFISIOLOGIA CL | | 0,00 | 16,80 | |
| | | | ISS a Recolher - NF 1448 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA | | | | |
| 5110010005 | Variação Cambial Ativa | 0010 | NEUROFISIOLOGIA CL | | 0,00 | 0,00 | |
| | 102201001P | | Variação Cambial Ati - NF 1448 - NEUROFISIOLOGIA CL | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002712 | 1895 | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | CAIXA | | 0,00 | 650,00 | |
| | | | SISPAG FORNECEDOR | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | 0010 | 20180328 | 20160 | 650,00 | 0,00 | |
| | | | PAGTO NF 1895 M4 TECNOLOGIA | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002714 | TARIFA | | | | | |
| 6210010001 | Comissões e Despesas Bancárias | 0010 | TARIFA | | 0,02 | 0,00 | |
| | 103301001P | | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---|--------------------|------------|---------|-----------|-----------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | | |
| 1101022121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 0010 | TARIFA | | 0,00 | 0,02 | |
| | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | | | | | | |
| 28.03.2018 | 2100001055 5313 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 5313 | 19688 | 0,00 | 570,00 | |
| | NF:5313ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 5313 | | 570,00 | 0,00 | |
| | NF:5313 ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS | | | | | | |
| 28.03.2018 | 2100001111 11472 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 11472 | 20920 | 0,00 | 302,04 | |
| | NF:11472DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 11472 | | 302,04 | 0,00 | |
| | NF:11472 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | | | | | | |
| 28.03.2018 | 2100001116 165197 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 165197 | 20254 | 0,00 | 8.842,00 | |
| | NF:165197CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 165197 | | 8.842,00 | 0,00 | |
| | NF:165197 CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | | | | | |
| 28.03.2018 | 2100001130 5314 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 5314 | 19688 | 0,00 | 690,00 | |
| | NF:5314ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 5314 | | 690,00 | 0,00 | |
| | NF:5314 ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS | | | | | | |
| 28.03.2018 | 2100001141 62679 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 62679 | 18811 | 0,00 | 24.649,48 | |
| | NF:62679CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 62679 | | 24.649,48 | 0,00 | |
| | NF:62679 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | | | | | |
| 28.03.2018 | 2100001142 62729 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 62729 | 18811 | 0,00 | 23.526,26 | |
| | NF:62729CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 62729 | | 23.526,26 | 0,00 | |
| | NF:62729 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | | | | | | |
| 28.03.2018 | 2100001169 1943 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 1943 | 20294 | 0,00 | 276,36 | |
| | NF:1943SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0010 | 1943 | | 276,36 | 0,00 | |
| | NF:1943 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | | | | | | |
| 28.03.2018 | 2100001170 251763 | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 0010 | 251763 | 18825 | 0,00 | 8.014,54 | |
| | NF:251763RM HOSPITALAR LTDA | | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---------|--------------------|---------|-----------------|-----------------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | | | |
| Total do dia 30.03.2018 | | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| 31.03.2018 | 1500002218 | FUNDO FIXO | | | | | | |
| 1101010001 | Caixa Central | | 0010 | FUNDO FIXO | | 0,00 | 26,89 | |
| | | PAGTO DE DESPESA PELO CAI XA | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180331 | 20176 | 26,89 | 0,00 | |
| | | PAGTO NF 481 PELO FUNDO F IXO | | | | | | |
| 31.03.2018 | 1500002219 | FUNDO FIXO | | | | | | |
| 1101010001 | Caixa Central | | 0010 | FUNDO FIXO | | 0,00 | 33,16 | |
| | | PAGTO DE DESPESA PELO CAI XA | | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20180331 | 20895 | 33,16 | 0,00 | |
| | | PAGTO NF 13827 PELO FUNDO FIXO | | | | | | |
| 31.03.2018 | 1500002221 | FUNDO FIXO | | | | | | |
| 1101010001 | Caixa Central | | 0010 | FUNDO FIXO | | 0,00 | 27,19 | |
| | | PAGTO DE DESPESA PELO CAI XA | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180331 | 20885 | 27,19 | 0,00 | |
| | | PAGTO NF 53522 PELO FUNDO FIXO | | | | | | |
| 31.03.2018 | 1500002223 | FUNDO FIXO | | | | | | |
| 1101010001 | Caixa Central | | 0010 | FUNDO FIXO | | 0,00 | 385,87 | |
| | | PAGTO DE DESPESA PELO CAI XA | | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20180331 | 21179 | 399,00 | 0,00 | |
| | | PAGTO NF 289 PELO FUNDO F IXO | | | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | | 0010 | ADRIANE PEREIRA LI | | 0,00 | 13,13 | |
| | | ISS a Recolher - NF FUNDO FIXO - ADRIANE PEREIRA L | | | | | | |
| 31.03.2018 | 1500002224 | FUNDO FIXO | | | | | | |
| 1101010001 | Caixa Central | | 0010 | FUNDO FIXO | | 0,00 | 14,70 | |
| | | PAGTO DE DESPESA PELO CAI XA | | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 20180331 | 19887 | 15,00 | 0,00 | |
| | | PAGTO NF 2287 PELO FUNDO FIXO | | | | | | |
| 2107040001 | ISS a Recolher | | 0010 | PAULO RICARDO PERE | | 0,00 | 0,30 | |
| | | ISS a Recolher - NF FUNDO FIXO - PAULO RICARDO PER | | | | | | |
| 6210010005 | Variação Cambial Passiva 102209906P | | 0010 | PAULO RICARDO PERE | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Variação Cambial Pas - NF FUNDO FIXO - PAULO RICAR | | | | | | |
| 31.03.2018 | 1500002226 | FUNDO FIXO | | | | | | |
| 1101010001 | Caixa Central | | 0010 | FUNDO FIXO | | 0,00 | 102,24 | |
| | | PAGTO DE DESPESA PELO CAI XA | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180331 | 20176 | 102,24 | 0,00 | |
| | | PAGTO NF 491 PELO FUNDO F IXO | | | | | | |
| 31.03.2018 | 1500002229 | FUNDO FIXO | | | | | | |
| 1101010001 | Caixa Central | | 0010 | FUNDO FIXO | | 0,00 | 27,19 | |
| | | PAGTO DE DESPESA PELO CAI XA | | | | | | |

| 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 | 20180331 | 20885 | 27,19 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 51988 PELO FUNDO FIXO | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 1500002230 | FUNDO FIXO | | | | | | |
| 1101010001 | Caixa Central | | 0010 | FUNDO FIXO | | 0,00 | 27,19 | |
| | PAGTO DE DESPESA PELO CAIXA | | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180331 | 20885 | 27,19 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 51987 PELO FUNDO FIXO | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 1500002231 | FUNDO FIXO | | | | | | |
| 1101010001 | Caixa Central | | 0010 | FUNDO FIXO | | 0,00 | 80,00 | |
| | PAGTO DE DESPESA PELO CAIXA | | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180331 | 20176 | 80,00 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 496 PELO FUNDO FIXO | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 1500002232 | FUNDO FIXO | | | | | | |
| 1101010001 | Caixa Central | | 0010 | FUNDO FIXO | | 0,00 | 74,00 | |
| | PAGTO DE DESPESA PELO CAIXA | | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180331 | 20488 | 74,00 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 15158 PELO FUNDO FIXO | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 1500002233 | FUNDO FIXO | | | | | | |
| 1101010001 | Caixa Central | | 0010 | FUNDO FIXO | | 0,00 | 276,36 | |
| | PAGTO DE DESPESA PELO CAIXA | | | | | | | |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | | 0010 | 20180331 | 20294 | 276,36 | 0,00 | |
| | PAGTO NF 1943 PELO FUNDO FIXO | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 1500002252 | FUNDO FIXO | | | | | | |
| 6203040007 | Combustíveis e Lubrificantes | | 0010 | FUNDO FIXO | | 621,54 | 0,00 | |
| | 103301001P | | | | | | | |
| | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PAGAS PELO CAIXA | | | | | | | |
| 6203020006 | Correios e Malotes | | 0010 | FUNDO FIXO | | 123,67 | 0,00 | |
| | 103301001P | | | | | | | |
| | DESPESAS COM CORREIOS PAGAS PELO CAIXA | | | | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | FUNDO FIXO | | 280,00 | 0,00 | |
| | 103301001P | | | | | | | |
| | DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAGAS PELO CAIXA | | | | | | | |
| 1101010001 | Caixa Central | | 0010 | FUNDO FIXO | | 0,00 | 1.025,21 | |
| | PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000038 | | | | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 239.002,95 | 0,00 | |
| | 101060101P | | | | | | | |
| | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 156.897,67 | 0,00 | |
| | 101040101P | | | | | | | |
| | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 76.372,28 | 0,00 | |
| | 101040201P | | | | | | | |
| | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 63.360,24 | 0,00 | |
| | 101070101P | | | | | | | |
| | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--------------------|------------|--------------------------|--------------------|---------|-----------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 53.691,07 | 0,00 |
| | 103302201P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 50.882,79 | 0,00 |
| | 101070504P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 45.603,17 | 0,00 |
| | 101070503P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 42.733,42 | 0,00 |
| | 101080201E | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 31.380,47 | 0,00 |
| | 101080329P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 29.153,08 | 0,00 |
| | 103300101P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 25.825,64 | 0,00 |
| | 101080302P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 25.447,33 | 0,00 |
| | 101080326P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 24.372,27 | 0,00 |
| | | | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 24.336,15 | 0,00 |
| | 103301101P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 22.239,54 | 0,00 |
| | 103300201P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 21.431,82 | 0,00 |
| | 101080339P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 20.729,87 | 0,00 |
| | | | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 20.642,70 | 0,00 |
| | 101080342P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 19.552,74 | 0,00 |
| | 101080338P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 19.448,40 | 0,00 |
| | 101070502P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 17.673,87 | 0,00 |
| | 103301003P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 17.026,87 | 0,00 |
| | 103301107P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 15.553,73 | 0,00 |
| | 103300808P | | 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 101080328P | | 0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE | FOPAG 03/2018 - HD | | 15.440,68 | 0,00 |
| 6102010001 | Salários 101070506P | | 0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE | FOPAG 03/2018 - HD | | 14.545,64 | 0,00 |
| 6201010001 | Salários 103300801P | | 0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE | FOPAG 03/2018 - HD | | 13.974,84 | 0,00 |
| 6102010001 | Salários 102200201E | | 0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE | FOPAG 03/2018 - HD | | 13.543,81 | 0,00 |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO | FOPAG 03/2018 - HD | | 13.488,98 | 0,00 |
| 6201010001 | Salários 103300803P | | 0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE | FOPAG 03/2018 - HD | | 13.384,83 | 0,00 |
| 6102010005 | Outros Adicionais 101060101P | | 0010 EVT 9089 - AD.NOTURNO | FOPAG 03/2018 - HD | | 13.026,30 | 0,00 |
| 6201010001 | Salários 103302001P | | 0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE | FOPAG 03/2018 - HD | | 12.975,25 | 0,00 |
| 6102010001 | Salários 101080325P | | 0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE | FOPAG 03/2018 - HD | | 12.594,32 | 0,00 |
| 6201010001 | Salários 103300804P | | 0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE | FOPAG 03/2018 - HD | | 12.069,61 | 0,00 |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101040101P | | 0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | FOPAG 03/2018 - HD | | 11.543,49 | 0,00 |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101080201E | | 0010 EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% | FOPAG 03/2018 - HD | | 11.181,46 | 0,00 |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101060101P | | 0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | FOPAG 03/2018 - HD | | 10.399,70 | 0,00 |
| 6102010001 | Salários 101080333P | | 0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE | FOPAG 03/2018 - HD | | 10.321,32 | 0,00 |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101070504P | | 0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | FOPAG 03/2018 - HD | | 10.231,96 | 0,00 |
| 6102010001 | Salários 101080341P | | 0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE | FOPAG 03/2018 - HD | | 10.222,08 | 0,00 |
| 6102010001 | Salários 101080323P | | 0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE | FOPAG 03/2018 - HD | | 10.119,78 | 0,00 |
| 6201010001 | Salários 103301618P | | 0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE | FOPAG 03/2018 - HD | | 10.034,66 | 0,00 |
| 6102010001 | Salários 101080324P | | 0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE | FOPAG 03/2018 - HD | | 9.079,06 | 0,00 |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|--------------------|---|---------|----------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 9.067,42 | 0,00 |
| | 103302102E | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 8.867,40 | 0,00 |
| | | | | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 8.867,40 | 0,00 |
| | | | | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 8.859,19 | 0,00 |
| | 101070405P | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 8.820,90 | 0,00 |
| | 101070504P | | | EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 8.524,70 | 0,00 |
| | 103301621P | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 8.493,76 | 0,00 |
| | 101050101P | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 8.418,80 | 0,00 |
| | 101060101P | | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 8.373,06 | 0,00 |
| | 101070503P | | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 8.337,66 | 0,00 |
| | 101070402P | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 8.124,09 | 0,00 |
| | | | | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NOMES | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 7.597,67 | 0,00 |
| | 103300802P | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 7.024,27 | 0,00 |
| | 101080340P | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 6.976,49 | 0,00 |
| | 101080335P | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 6.965,71 | 0,00 |
| | | | | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 6.909,95 | 0,00 |
| | | | | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NOMES | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 6.880,91 | 0,00 |
| | 103301301P | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 6.575,97 | 0,00 |
| | | | | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 6.265,28 | 0,00 |
| | 103300601E | | | 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 03/2018 - HD | | 6.057,45 | 0,00 |
| | 101080327P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 5.827,64 | 0,00 |
| | 101040101P | | EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO | | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 5.734,10 | 0,00 |
| | 103300807P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 5.650,25 | 0,00 |
| | 101040201P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 5.091,48 | 0,00 |
| | 103301619P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 4.982,56 | 0,00 |
| | 101040101P | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 4.692,46 | 0,00 |
| | 101070505P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 4.548,72 | 0,00 |
| | 101060101P | | EVT 0215 - ATESTADO MEDIC O (PREVIDENCIA) | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 4.433,70 | 0,00 |
| | | | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 4.433,70 | 0,00 |
| | | | EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 4.400,00 | 0,00 |
| | 101080329P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 4.199,27 | 0,00 |
| | | | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 4.158,01 | 0,00 |
| | 101040101P | | EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 4.094,34 | 0,00 |
| | | | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 4.075,96 | 0,00 |
| | | | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 4.046,80 | 0,00 |
| | 101080326P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 4.002,44 | 0,00 |
| | | | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 3.972,61 | 0,00 |
| | 101040101P | | EVT 9089 - AD.NOTURNO | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 3.857,68 | 0,00 |
| | 101080339P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--|------------|--|--------------------|---------|----------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 3.802,28 | 0,00 |
| | | | EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE | | | | |
| 6102010001 | Salários 101070403P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 3.727,18 | 0,00 |
| | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 3.654,24 | 0,00 |
| | | | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | |
| 6102010009 | D.S.R. 101060101P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 3.531,28 | 0,00 |
| | | | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080321P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 3.515,69 | 0,00 |
| | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 3.437,10 | 0,00 |
| | | | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080337P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 3.402,28 | 0,00 |
| | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais 101080201E | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 3.379,01 | 0,00 |
| | | | EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101070506P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 3.231,20 | 0,00 |
| | | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6201010001 | Salários 103300902P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 3.211,10 | 0,00 |
| | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 3.206,86 | 0,00 |
| | | | EVT 0063 - 1/3 FERIAS RES CISAO | | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais 101070504P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 3.163,72 | 0,00 |
| | | | EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101070101P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 3.052,80 | 0,00 |
| | | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 3.032,93 | 0,00 |
| | | | EVT 0039 - ABONO DE FÉRIA S | | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais 101070503P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.972,20 | 0,00 |
| | | | EVT 0220 - ADICIONAL DE S UBSTITUICAO | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080330P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.894,45 | 0,00 |
| | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6102010001 | Salários 102201401P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.867,05 | 0,00 |
| | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6201010001 | Salários 103300810P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.867,04 | 0,00 |
| | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6201010001 | Salários 103300806P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.828,83 | 0,00 |
| | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |

| 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 03/2018 - HD | | 2.810,40 | 0,00 |
| | 101070502P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.795,88 | 0,00 |
| | 101080201E | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6102010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.762,62 | 0,00 |
| | 101040201P | | EVT 0099 - GRATIFICACAO P | | | | |
| | | | OR FUNCAO | | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.695,03 | 0,00 |
| | 103300805P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.606,78 | 0,00 |
| | 103301621P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.580,36 | 0,00 |
| | 101070501P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.579,77 | 0,00 |
| | 103301101P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6102010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.479,75 | 0,00 |
| | 101040201P | | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 | | | | |
| | | | 0% UTI/CTI ENF | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.437,00 | 0,00 |
| | 101080332P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.431,20 | 0,00 |
| | 101080302P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.431,20 | 0,00 |
| | 101080325P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6102010009 | D.S.R. | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.413,39 | 0,00 |
| | 101040101P | | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.408,32 | 0,00 |
| | 101080334P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.378,80 | 0,00 |
| | 103302201P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.365,84 | 0,00 |
| | | | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.364,26 | 0,00 |
| | 101080328P | | EVT 9043 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | 40% PISO FARMACÊUTICO | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.350,16 | 0,00 |
| | 101080342P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.334,12 | 0,00 |
| | 101040101P | | EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN | | | | |
| | | | TE FECHADO | | | | |
| 6102010008 | Aviso Prévio | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.297,46 | 0,00 |
| | 102200201E | | 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 | | | | |
| 6201010001 | Salários 103301620P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.293,64 | 0,00 |
| | | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.238,84 | 0,00 |
| | | | | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.217,98 | 0,00 |
| | | | | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salario | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.216,85 | 0,00 |
| | | | | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.204,65 | 0,00 |
| | | | | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.191,99 | 0,00 |
| | | | | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras 101060101P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.128,18 | 0,00 |
| | | | | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.118,37 | 0,00 |
| | | | | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | |
| 6102010003 | Gratificações 101040101P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.087,48 | 0,00 |
| | | | | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | | | |
| 6201010002 | Horas-Extras 103300101P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.066,38 | 0,00 |
| | | | | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO | | | |
| 6201010001 | Salários 103301801P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.064,28 | 0,00 |
| | | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais 101070503P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.041,38 | 0,00 |
| | | | | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais 101070502P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.041,38 | 0,00 |
| | | | | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 102200201E | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.026,00 | 0,00 |
| | | | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101080201E | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.026,00 | 0,00 |
| | | | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.025,90 | 0,00 |
| | | | | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais 101060101P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.996,02 | 0,00 |
| | | | | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade 103302201P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.995,20 | 0,00 |
| | | | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101080328P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.985,48 | 0,00 |
| | | | | 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 | | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais 101070504P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.973,33 | 0,00 |
| | | | | EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF. | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101080326P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.971,41 | 0,00 |
| | | | | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101080323P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.964,26 | 0,00 |
| | | | | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101080327P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.964,26 | 0,00 |
| | | | | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101080325P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.964,26 | 0,00 |
| | | | | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101070405P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.944,96 | 0,00 |
| | | | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101040201P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.908,00 | 0,00 |
| | | | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais 101040201P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.875,94 | 0,00 |
| | | | | EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais 101080302P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.848,30 | 0,00 |
| | | | | EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO | | | |
| 6102010003 | Gratificações 101070101P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.841,75 | 0,00 |
| | | | | EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO | | | |
| 6201010003 | Gratificações 103300601E | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.818,02 | 0,00 |
| | | | | EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais 101070503P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.802,84 | 0,00 |
| | | | | EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.722,98 | 0,00 |
| | | | | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | |
| 6201010001 | Salários 103300901P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.720,22 | 0,00 |
| | | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | |
| 6201010001 | Salários 103302203P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.720,22 | 0,00 |
| | | | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais 101040201P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.702,54 | 0,00 |
| | | | | EVT 9089 - AD.NOTURNO | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.695,38 | 0,00 |
| | | | | EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.689,91 | 0,00 |
| | | | | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | |
| 6102010003 | Gratificações 101080342P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.651,42 | 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 | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.620,80 | 0,00 |
| | 103300808P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.620,80 | 0,00 |
| | 103300803P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.615,60 | 0,00 |
| | 101080324P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.586,80 | 0,00 |
| | 101080338P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.586,42 | 0,00 |
| | | | EVT 0017 - SALARIO MATERN | | | | |
| | | | IDADE | | | | |
| 6201010008 | Aviso Prévio | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.552,02 | 0,00 |
| | 103301621P | | EVT 0062 - AVISO PREVIO I | | | | |
| | | | NDENIZADO | | | | |
| 6102010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.545,54 | 0,00 |
| | 101080329P | | EVT 0099 - GRATIFICACAO P | | | | |
| | | | OR FUNCAO | | | | |
| 6102010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.535,33 | 0,00 |
| | 101040101P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 | | | | |
| | | | % - STS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.531,64 | 0,00 |
| | | | EVT 0025 - FERIAS PROPORC | | | | |
| | | | IONAIS | | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.495,75 | 0,00 |
| | 101060101P | | EVT 0745 - ADCIONAL NOTUR | | | | |
| | | | NO S/ PROVENTO | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.477,90 | 0,00 |
| | | | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO | | | | |
| | | | MES | | | | |
| 6201010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.457,66 | 0,00 |
| | 103300101P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 | | | | |
| | | | % - STS | | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.428,56 | 0,00 |
| | 101070506P | | EVT 0745 - ADCIONAL NOTUR | | | | |
| | | | NO S/ PROVENTO | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.418,20 | 0,00 |
| | 103301003P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.399,76 | 0,00 |
| | | | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO | | | | |
| | | | MES | | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.388,26 | 0,00 |
| | 101040101P | | EVT.0793 - HORA EXTRA 100 | | | | |
| | | | % - FERIADO | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.364,78 | 0,00 |
| | | | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO | | | | |
| | | | MES | | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.360,92 | 0,00 |
| | 101040101P | | EVT 9037 - AD. NOTURNO FI | | | | |
| | | | XO 20% ENF. | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.358,65 | 0,00 |
| | | | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO | | | | |
| | | | MES | | | | |

| 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 03/2018 - HD | | 1.334,14 | 0,00 |
| | | | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.316,97 | 0,00 |
| | 103300809P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.315,56 | 0,00 |
| | 101040201P | | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.243,28 | 0,00 |
| | | | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.229,11 | 0,00 |
| | 101080335P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6102010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.225,19 | 0,00 |
| | 101060101P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.218,08 | 0,00 |
| | | | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | |
| 6201010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.216,81 | 0,00 |
| | 103301101P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.215,60 | 0,00 |
| | 101080333P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.215,60 | 0,00 |
| | 103301301P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.215,60 | 0,00 |
| | 101080340P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.215,60 | 0,00 |
| | 101080333P | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.210,40 | 0,00 |
| | 101070402P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6102010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.208,20 | 0,00 |
| | 101080324P | | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.146,82 | 0,00 |
| | 101080322P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.146,82 | 0,00 |
| | 103302101E | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.146,82 | 0,00 |
| | 103301617P | | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.145,70 | 0,00 |
| | | | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.094,76 | 0,00 |
| | | | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--|------------|--|--------------------|----------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102010003 | Gratificações 101080339P | | 0010 EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO | FOPAG 03/2018 - HD | 1.083,53 | 0,00 | |
| 6102010003 | Gratificações 101070504P | | 0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | FOPAG 03/2018 - HD | 1.074,45 | 0,00 | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 EVT 0056 - 1/3 ABONO DE F ÉRIAS | FOPAG 03/2018 - HD | 1.049,83 | 0,00 | |
| 6102010009 | D.S.R. 101070504P | | 0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS | FOPAG 03/2018 - HD | 987,91 | 0,00 | |
| 6102010003 | Gratificações 101080338P | | 0010 EVT 9042 - GRATIFICACAO 1 0% UTI/CTI ENF | FOPAG 03/2018 - HD | 977,68 | 0,00 | |
| 6102010009 | D.S.R. 101040201P | | 0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS | FOPAG 03/2018 - HD | 941,17 | 0,00 | |
| 6201010003 | Gratificações 103301003P | | 0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | FOPAG 03/2018 - HD | 883,70 | 0,00 | |
| 6102010003 | Gratificações 101080302P | | 0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | FOPAG 03/2018 - HD | 867,02 | 0,00 | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade 103300802P | | 0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | FOPAG 03/2018 - HD | 810,40 | 0,00 | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101070403P | | 0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | FOPAG 03/2018 - HD | 810,40 | 0,00 | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101070501P | | 0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | FOPAG 03/2018 - HD | 810,40 | 0,00 | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101080332P | | 0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | FOPAG 03/2018 - HD | 810,40 | 0,00 | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade 103300805P | | 0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | FOPAG 03/2018 - HD | 810,40 | 0,00 | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade 103300101P | | 0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | FOPAG 03/2018 - HD | 810,40 | 0,00 | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade 103300810P | | 0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | FOPAG 03/2018 - HD | 810,40 | 0,00 | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade 103300801P | | 0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | FOPAG 03/2018 - HD | 810,40 | 0,00 | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade 103301618P | | 0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | FOPAG 03/2018 - HD | 810,40 | 0,00 | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade 103300807P | | 0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | FOPAG 03/2018 - HD | 810,40 | 0,00 | |
| 6102010003 | Gratificações 101070503P | | 0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | FOPAG 03/2018 - HD | 809,95 | 0,00 | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|---------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 805,20 | 0,00 |
| | 101070505P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 800,00 | 0,00 |
| | 101070504P | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% SALARIO MINIMO | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 798,12 | 0,00 |
| | 101040201P | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 788,61 | 0,00 |
| | | | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO | | | | |
| | | | MES | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 786,80 | 0,00 |
| | 101080302P | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% SALARIO MINIMO | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 781,60 | 0,00 |
| | 103300201P | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% SALARIO MINIMO | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 781,60 | 0,00 |
| | 103301107P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6201010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 777,68 | 0,00 |
| | 103300808P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 | | | | |
| | | | % - STS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 776,01 | 0,00 |
| | | | EVT 0025 - FERIAS PROPORC | | | | |
| | | | IONAIS | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 769,88 | 0,00 |
| | 101080323P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 764,86 | 0,00 |
| | | | EVT 0063 - 1/3 FERIAS RES | | | | |
| | | | CISAO | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 739,33 | 0,00 |
| | | | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO | | | | |
| | | | MES | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 738,95 | 0,00 |
| | | | EVT 0025 - FERIAS PROPORC | | | | |
| | | | IONAIS | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 738,59 | 0,00 |
| | 101060101P | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 734,88 | 0,00 |
| | | | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO | | | | |
| | | | PROXIMO MES | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 727,24 | 0,00 |
| | 101070504P | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 6102010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 726,86 | 0,00 |
| | 101080339P | | EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% | | | | |
| | | | - NUT | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 720,00 | 0,00 |
| | 101080341P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 716,76 | 0,00 |
| | 101080201E | | EVENT - 9357 - ADICIONAL | | | | |
| | | | DE QUALIFICAÇÃO | | | | |

| 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 03/2018 - HD | | 710,48 | 0,00 |
| | 103302102E | | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | |
| | | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | |
| 6102010009 | D.S.R. | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 708,03 | 0,00 |
| | 101070503P | | | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 706,12 | 0,00 |
| | | | | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO | | | |
| | | | | MES | | | |
| 6201010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 698,75 | 0,00 |
| | 103300801P | | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 | | | |
| | | | | % - STS | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 698,75 | 0,00 |
| | 103300801P | | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 692,87 | 0,00 |
| | 101040101P | | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | |
| 6102010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 688,09 | 0,00 |
| | 101080342P | | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 | | | |
| | | | | % - STS | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 677,34 | 0,00 |
| | 101040201P | | | EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN | | | |
| | | | | TE FECHADO | | | |
| 6102010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 674,48 | 0,00 |
| | 101080201E | | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 | | | |
| | | | | % - STS | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 670,13 | 0,00 |
| | 102200201E | | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | |
| | | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | |
| 6201010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 669,23 | 0,00 |
| | 103300803P | | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 | | | |
| | | | | % - STS | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 667,27 | 0,00 |
| | 101040101P | | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 666,68 | 0,00 |
| | 101080326P | | | EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR | | | |
| | | | | NO S/ PROVENTO | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 660,36 | 0,00 |
| | 101080328P | | | EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR | | | |
| | | | | NO S/ PROVENTO | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 654,75 | 0,00 |
| | 101080326P | | | EVT 9040 - AD. NOTURNO FI | | | |
| | | | | XO 20% | | | |
| 6102010009 | D.S.R. | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 649,82 | 0,00 |
| | 101080201E | | | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | |
| 6201010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 648,76 | 0,00 |
| | 103302001P | | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 | | | |
| | | | | % - STS | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 622,01 | 0,00 |
| | 101080328P | | | EVT 9040 - AD. NOTURNO FI | | | |
| | | | | XO 20% | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 602,80 | 0,00 |
| | 103301101P | | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | | |
|------------|----------------------|------------|---------------------------|--------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | | |
| 6201010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 598,34 | 0,00 | |
| | 103302201P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 | | | | | |
| | | | % - STS | | | | | |
| 6102010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 584,87 | 0,00 | |
| | 101080326P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 | | | | | |
| | | | % - STS | | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 574,84 | 0,00 | |
| | 101070503P | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salario | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 574,37 | 0,00 | |
| | | | EVT 0048 - 13º SALARIO RE | | | | | |
| | | | SCISAO | | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 574,33 | 0,00 | |
| | | | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO | | | | | |
| | | | MES | | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 570,04 | 0,00 | |
| | | | EVT 0063 - 1/3 FERIAS RES | | | | | |
| | | | CISAO | | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 563,30 | 0,00 | |
| | | | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO | | | | | |
| | | | MES | | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salario | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 559,71 | 0,00 | |
| | | | EVT 0048 - 13º SALARIO RE | | | | | |
| | | | SCISAO | | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 549,12 | 0,00 | |
| | | | EVT 0042 - FERIAS NO PROX | | | | | |
| | | | IMO MES | | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 540,60 | 0,00 | |
| | 102200201E | | EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN | | | | | |
| | | | TE FECHADO | | | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 527,29 | 0,00 | |
| | 101080329P | | EVT 9089 - AD.NOTURNO | | | | | |
| 6102010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 516,06 | 0,00 | |
| | 101080333P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 | | | | | |
| | | | % - STS | | | | | |
| 6201010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 501,73 | 0,00 | |
| | 103301618P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 | | | | | |
| | | | % - STS | | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 498,62 | 0,00 | |
| | | | EVT 0063 - 1/3 FERIAS RES | | | | | |
| | | | CISAO | | | | | |
| 6102010011 | Auxilio Educação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 477,00 | 0,00 | |
| | 101070101P | | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | | | | | |
| 6201010011 | Auxilio Educação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 477,00 | 0,00 | |
| | 103302201P | | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | | | | | |
| 6102010011 | Auxilio Educação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 477,00 | 0,00 | |
| | 101080323P | | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | | | | | |
| 6102010011 | Auxilio Educação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 477,00 | 0,00 | |
| | 101080329P | | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | | | | | |
| 6102010011 | Auxilio Educação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 477,00 | 0,00 | |
| | 101070503P | | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--|------------|--|-------------------------|--------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102010003 | Gratificações 102200201E | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 473,05 | 0,00 | |
| 6102010005 | Outros Adicionais 101080333P | | EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 459,49 | 0,00 | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade 103300902P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 445,72 | 0,00 | |
| 6102010003 | Gratificações 101070405P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 442,95 | 0,00 | |
| 6102010001 | Salários 101070503P | | EVT 0215 - ATESTADO MEDIC O (PREVIDENCIA) | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 430,06 | 0,00 | |
| 6102010001 | Salários 101080329P | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 427,90 | 0,00 | |
| 6201010003 | Gratificações 103301621P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 426,23 | 0,00 | |
| 6102010003 | Gratificações 101080339P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 421,45 | 0,00 | |
| 6102010001 | Salários 101040201P | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 419,87 | 0,00 | |
| 6102010001 | Salários 101060101P | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 418,03 | 0,00 | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101080321P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 413,33 | 0,00 | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 406,03 | 0,00 | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade 103302001P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 405,20 | 0,00 | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101080334P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 405,20 | 0,00 | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 102201401P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 405,20 | 0,00 | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101080322P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 405,20 | 0,00 | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade 103301620P | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 405,20 | 0,00 | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101080341P | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 405,20 | 0,00 | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade 101080326P | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 0010 FOPAG 03/2018 - 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 03/2018 - HD | | 405,20 | 0,00 |
| | 103301617P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 405,20 | 0,00 |
| | 103302101E | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% SALARIO MINIMO | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 405,20 | 0,00 |
| | 101080330P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 405,20 | 0,00 |
| | 103300809P | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% SALARIO MINIMO | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 405,20 | 0,00 |
| | 103301620P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 405,20 | 0,00 |
| | 103300806P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 405,20 | 0,00 |
| | 103302203P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 405,20 | 0,00 |
| | 103301101P | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% SALARIO MINIMO | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 405,20 | 0,00 |
| | 103301621P | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% SALARIO MINIMO | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 405,20 | 0,00 |
| | 103300601E | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% SALARIO MINIMO | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 405,20 | 0,00 |
| | 103300901P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 405,20 | 0,00 |
| | 101080327P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 405,20 | 0,00 |
| | 103301801P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 405,20 | 0,00 |
| | 101070402P | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% SALARIO MINIMO | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 405,20 | 0,00 |
| | 101070403P | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% SALARIO MINIMO | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 405,20 | 0,00 |
| | 101080340P | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% SALARIO MINIMO | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 400,00 | 0,00 |
| | 101070503P | | EVT 9023 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% SALARIO MINIMO | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 400,00 | 0,00 |
| | 103300804P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 400,00 | 0,00 |
| | 101080337P | | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | - 40% PISO CATEGORIA | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|--------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 400,00 | 0,00 | |
| 103300601E | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | | | | |
| | - 40% PISO CATEGORIA | | | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 400,00 | 0,00 | |
| 101050101P | EVT 9026 - INSALUBRIDADE | | | | | | |
| | - 40% PISO CATEGORIA | | | | | | |
| 6201010009 | D.S.R. | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 397,38 | 0,00 | |
| 103300101P | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | | | | |
| 6201010001 | Salários | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 396,89 | 0,00 | |
| 103301003P | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | | | |
| 6102010003 | Gratificações | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 392,79 | 0,00 | |
| 101040201P | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 | | | | | | |
| | % - STS | | | | | | |
| 6102010009 | D.S.R. | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 392,58 | 0,00 | |
| 101070502P | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | | | | |
| 6201010001 | Salários | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 389,26 | 0,00 | |
| 103302001P | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 388,01 | 0,00 | |
| | EVT 0048 - 13º SALARIO RE | | | | | | |
| | SCISAO | | | | | | |
| 6102010003 | Gratificações | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 387,06 | 0,00 | |
| 101070506P | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 | | | | | | |
| | % - STS | | | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 381,60 | 0,00 | |
| 103301107P | EVT 9023 - INSALUBRIDADE | | | | | | |
| | - 40% SALARIO MINIMO | | | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 381,60 | 0,00 | |
| 103300804P | EVT 9023 - INSALUBRIDADE | | | | | | |
| | - 40% SALARIO MINIMO | | | | | | |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 381,60 | 0,00 | |
| 103301619P | EVT 9023 - INSALUBRIDADE | | | | | | |
| | - 40% SALARIO MINIMO | | | | | | |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 381,60 | 0,00 | |
| 101050101P | EVT 9023 - INSALUBRIDADE | | | | | | |
| | - 40% SALARIO MINIMO | | | | | | |
| 6201010003 | Gratificações | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 379,88 | 0,00 | |
| 103300802P | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 | | | | | | |
| | % - STS | | | | | | |
| 6102010001 | Salários | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 372,06 | 0,00 | |
| 101080328P | EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN | | | | | | |
| | TE FECHADO | | | | | | |
| 6102010001 | Salários | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 371,55 | 0,00 | |
| 101080302P | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 364,92 | 0,00 | |
| | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO | | | | | | |
| | MES | | | | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 359,72 | 0,00 | |
| 101070402P | EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR | | | | | | |
| | NO S/ PROVENTO | | | | | | |
| 6102010009 | D.S.R. | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 355,44 | 0,00 | |
| 101080302P | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---------------------------------|------------|--|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais 101070501P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 351,98 | 0,00 |
| | | | EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO | | | | |
| 6102010003 | Gratificações 101080340P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 351,21 | 0,00 |
| | | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | | |
| 6201010001 | Salários 103300803P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 349,94 | 0,00 |
| | | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 6102010003 | Gratificações 101080335P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 344,04 | 0,00 |
| | | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | | |
| 6201010003 | Gratificações 103301301P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 344,04 | 0,00 |
| | | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080323P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 342,57 | 0,00 |
| | | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 6102010003 | Gratificações 101080324P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 340,23 | 0,00 |
| | | | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF | | | | |
| 6102010001 | Salários 101070502P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 340,22 | 0,00 |
| | | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 6102010001 | Salários 101070405P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 328,27 | 0,00 |
| | | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 6102010003 | Gratificações 101080325P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 326,84 | 0,00 |
| | | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | | |
| 6201010001 | Salários 103301618P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 322,54 | 0,00 |
| | | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080325P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 302,87 | 0,00 |
| | | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 301,59 | 0,00 |
| | | | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | | | |
| 6201010001 | Salários 103300808P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 301,04 | 0,00 |
| | | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080338P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 293,30 | 0,00 |
| | | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 6201010003 | Gratificações 103300807P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 286,70 | 0,00 |
| | | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080324P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 286,20 | 0,00 |
| | | | EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN TE FECHADO | | | | |
| 6102010003 | Gratificações 101080324P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 283,83 | 0,00 |
| | | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salario | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 282,56 | 0,00 |
| | | | EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------|------------|---------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 282,10 | 0,00 |
| | 102200201E | | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 | | | | |
| | | | 0% UTI/CTI ENF | | | | |
| 6102010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 280,97 | 0,00 |
| | 101080328P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 | | | | |
| | | | % - STS | | | | |
| 6102010009 | D.S.R. | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 274,73 | 0,00 |
| | 101070506P | | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | | |
| 6102010009 | D.S.R. | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 268,47 | 0,00 |
| | 101080328P | | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 265,68 | 0,00 |
| | | | EVT 0063 - 1/3 FERIAS RES | | | | |
| | | | CISAO | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 258,03 | 0,00 |
| | 101080333P | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 254,98 | 0,00 |
| | 101080341P | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 6102010009 | D.S.R. | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 254,11 | 0,00 |
| | 101080326P | | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 234,62 | 0,00 |
| | 101070504P | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 227,93 | 0,00 |
| | 103300802P | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 219,31 | 0,00 |
| | 101080339P | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 218,20 | 0,00 |
| | 101070503P | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 215,03 | 0,00 |
| | 103302201P | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 212,68 | 0,00 |
| | 101080328P | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 212,59 | 0,00 |
| | | | EVT 0071 - 13º SALÁRIO IN | | | | |
| | | | DENIZADO | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 204,14 | 0,00 |
| | 101070502P | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 186,66 | 0,00 |
| | 101080326P | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 6102010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 186,36 | 0,00 |
| | 101070402P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 | | | | |
| | | | % - STS | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 186,36 | 0,00 |
| | 101080201E | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--------------------|------------|--|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 183,04 | 0,00 |
| | | | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 181,72 | 0,00 |
| | 101080327P | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 6201010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 180,60 | 0,00 |
| | 103302201P | | EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT | | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 179,19 | 0,00 |
| | 103300808P | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 179,19 | 0,00 |
| | 101080340P | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 177,02 | 0,00 |
| | 101070402P | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 6201010005 | Outros Adicionais | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 175,33 | 0,00 |
| | 103301620P | | EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 172,02 | 0,00 |
| | 101080342P | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 170,11 | 0,00 |
| | 101070505P | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 170,11 | 0,00 |
| | 101080324P | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 165,45 | 0,00 |
| | | | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | | | | |
| 6102010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 163,42 | 0,00 |
| | 101080323P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 162,77 | 0,00 |
| | | | EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS | | | | |
| 6201010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 160,55 | 0,00 |
| | 103300902P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | | |
| 6102010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 144,72 | 0,00 |
| | 101080330P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | | |
| 6201010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 143,35 | 0,00 |
| | 103300810P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 143,35 | 0,00 |
| | 103300807P | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 6102010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 143,35 | 0,00 |
| | 102201401P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 142,64 | 0,00 |
| | 101080329P | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------|--------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6201010003 | Gratificações 103300806P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 141,44 | 0,00 | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 141,28 | 0,00 | |
| 6102010001 | Salários 101070506P | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 140,78 | 0,00 | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 140,55 | 0,00 | |
| 6102010001 | Salários 101080339P | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 137,62 | 0,00 | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 135,34 | 0,00 | |
| 6201010003 | Gratificações 103300805P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 134,75 | 0,00 | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salario | | EVT 0071 - 13º SALÁRIO IN DENIZADO | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 132,00 | 0,00 | |
| 6102010001 | Salários 101070506P | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 129,02 | 0,00 | |
| 6102010003 | Gratificações 101070403P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 129,02 | 0,00 | |
| 6201010003 | Gratificações 103302102E | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 129,02 | 0,00 | |
| 6102010003 | Gratificações 101070501P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 129,02 | 0,00 | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 125,68 | 0,00 | |
| 6102010003 | Gratificações 101070502P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 121,85 | 0,00 | |
| 6102010003 | Gratificações 101080334P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 120,42 | 0,00 | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 116,56 | 0,00 | |
| 6102010001 | Salários 101080328P | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 114,68 | 0,00 | |
| 6201010003 | Gratificações 103301620P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 114,68 | 0,00 | |
| 6102010001 | Salários 101080326P | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 114,68 | 0,00 | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---------------------------------|------------|--|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102010005 | Outros Adicionais 101080328P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 113,65 | 0,00 |
| | | | EVT 9081 - AD. NOTURNO | | | | |
| 6102010002 | Horas-Extras 102200201E | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 112,84 | 0,00 |
| | | | EVT 0090 - MEDIA HORA EXT RA AVISO PREVIO | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080342P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 103,21 | 0,00 |
| | | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 6201010003 | Gratificações 103301801P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 103,21 | 0,00 |
| | | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | | |
| 6201010001 | Salários 103301801P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 103,21 | 0,00 |
| | | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 6102010001 | Salários 101050101P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 102,07 | 0,00 |
| | | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080341P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 102,07 | 0,00 |
| | | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080321P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 102,07 | 0,00 |
| | | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 6102010009 | D.S.R. 101080329P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 101,40 | 0,00 |
| | | | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | | |
| 6102010001 | Salários 101070503P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 95,40 | 0,00 |
| | | | EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN TE FECHADO | | | | |
| 6201010001 | Salários 103300805P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 89,44 | 0,00 |
| | | | EVT9362 DIFERENÇA DE TRIÊ NIO | | | | |
| 6102010009 | D.S.R. 101080333P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 88,36 | 0,00 |
| | | | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | | |
| 6102010008 | Aviso Prévio 102200201E | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 88,10 | 0,00 |
| | | | 9350 - MEDIA AMBIENTE FEC HADO AVISO PREVIO | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080330P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 86,83 | 0,00 |
| | | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 6201010001 | Salários 103300803P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 86,01 | 0,00 |
| | | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080325P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 86,01 | 0,00 |
| | | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 6201010003 | Gratificações 103300601E | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 86,01 | 0,00 |
| | | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | | |
| 6201010003 | Gratificações 103300901P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 86,01 | 0,00 |
| | | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | | |
| 6201010003 | Gratificações 103302203P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 86,01 | 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 | | | | |
| 6201010001 | Salários 103300810P | | 0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | FOPAG 03/2018 - HD | 86,01 | 0,00 | |
| 6201010001 | Salários 103300901P | | 0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | FOPAG 03/2018 - HD | 86,01 | 0,00 | |
| 6201010001 | Salários 103302203P | | 0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | FOPAG 03/2018 - HD | 86,01 | 0,00 | |
| 6102010003 | Gratificações 101080341P | | 0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | FOPAG 03/2018 - HD | 86,01 | 0,00 | |
| 6201010001 | Salários 103300805P | | 0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | FOPAG 03/2018 - HD | 80,85 | 0,00 | |
| 6201010001 | Salários 103302102E | | 0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | FOPAG 03/2018 - HD | 77,41 | 0,00 | |
| 6201010001 | Salários 103300101P | | 0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | FOPAG 03/2018 - HD | 77,41 | 0,00 | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT RA FÉRIAS PROPORCIONAIS | FOPAG 03/2018 - HD | 75,23 | 0,00 | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | FOPAG 03/2018 - HD | 72,96 | 0,00 | |
| 6102010001 | Salários 101080334P | | 0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | FOPAG 03/2018 - HD | 72,25 | 0,00 | |
| 6102010001 | Salários 101040101P | | 0010 EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESC ONTO INDEVIDO | FOPAG 03/2018 - HD | 72,00 | 0,00 | |
| 6102010009 | D.S.R. 101070402P | | 0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS | FOPAG 03/2018 - HD | 69,18 | 0,00 | |
| 6102010001 | Salários 101070405P | | 0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | FOPAG 03/2018 - HD | 68,80 | 0,00 | |
| 6102010009 | D.S.R. 101070501P | | 0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS | FOPAG 03/2018 - HD | 67,69 | 0,00 | |
| 6201010003 | Gratificações 103300809P | | 0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | FOPAG 03/2018 - HD | 65,85 | 0,00 | |
| 6102010003 | Gratificações 101080332P | | 0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | FOPAG 03/2018 - HD | 64,51 | 0,00 | |
| 6102010003 | Gratificações 101070505P | | 0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | FOPAG 03/2018 - HD | 64,51 | 0,00 | |
| 6102010001 | Salários 101080332P | | 0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | FOPAG 03/2018 - HD | 64,51 | 0,00 | |
| 6201010001 | Salários 103301301P | | 0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | FOPAG 03/2018 - HD | 64,51 | 0,00 | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--------------------|------------|---|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 61,93 | 0,00 |
| | 103300806P | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 58,73 | 0,00 |
| | | | 9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RES | | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 57,34 | 0,00 |
| | 103301621P | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 6201010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 57,34 | 0,00 |
| | 103301617P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | | |
| 6201010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 57,34 | 0,00 |
| | 103302101E | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | | |
| 6102010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 57,34 | 0,00 |
| | 101080322P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | | |
| 6102010003 | Gratificações | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 57,34 | 0,00 |
| | 101080327P | | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 55,75 | 0,00 |
| | | | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUID ADE FERIAS PROPORCIONAIS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 55,15 | 0,00 |
| | | | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 54,18 | 0,00 |
| | 103302201P | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 47,09 | 0,00 |
| | | | EVT 0063 - 1/3 FERIAS RES CISAO | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 46,85 | 0,00 |
| | | | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 46,45 | 0,00 |
| | 101080323P | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 43,82 | 0,00 |
| | | | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT RA FÉRIAS PROPORCIONAIS | | | | |
| 6201010008 | Aviso Prévio | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 42,05 | 0,00 |
| | 103301621P | | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUID ADE AVISO PREVIO | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 41,81 | 0,00 |
| | | | EVT 0738 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO | | | | |
| 6102010008 | Aviso Prévio | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 40,55 | 0,00 |
| | 102200201E | | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUID ADE AVISO PREVIO | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 38,71 | 0,00 |
| | 101080201E | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 34,40 | 0,00 |
| | 103301617P | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------|------------|---|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 34,40 | 0,00 |
| | 101080340P | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 34,40 | 0,00 |
| | 101080322P | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 34,40 | 0,00 |
| | 103301620P | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 34,40 | 0,00 |
| | 103301621P | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 34,40 | 0,00 |
| | 101080332P | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 6201010009 | D.S.R. | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 33,72 | 0,00 |
| | 103301620P | | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 31,80 | 0,00 |
| | 101080328P | | EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO RETROATIVO | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 27,03 | 0,00 |
| | | | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUID ADE FERIAS PROPORCIONAIS | | | | |
| 6102010008 | Aviso Prévio | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 26,24 | 0,00 |
| | 102200201E | | EVT 0727 - MEDIA DSR AVIS O PREVIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 22,61 | 0,00 |
| | | | EVT 0088 - MEDIA HORA EXT RA 13º RESCISAO | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 21,20 | 0,00 |
| | 102200201E | | 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE E FECHADO 13º RESCISÃO | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 21,03 | 0,00 |
| | | | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUID ADE FERIAS PROPORCIONAIS | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 18,21 | 0,00 |
| | | | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTU RNO 13 RESCISAO | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 17,49 | 0,00 |
| | | | EVT 0738 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 15,76 | 0,00 |
| | | | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO RESCISÃO | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 13,00 | 0,00 |
| | 101070503P | | EVT 0020 - ARREDONDAMENTO | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 13,00 | 0,00 |
| | 101080327P | | EVT 0020 - ARREDONDAMENTO | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 10,60 | 0,00 |
| | | | EVT 0300 - MEDIA HORA EXT RA FERIAS RESCISAO | | | | |
| 6201010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 10,32 | 0,00 |
| | 103300902P | | 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 | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 7,96 | 0,00 |
| | | | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUID | | | | |
| | | | ADE 13° SALARIO RESCISÃO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 7,96 | 0,00 |
| | | | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUID | | | | |
| | | | ADE 13° SALARIO RESCISÃO | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 5,67 | 0,00 |
| | 101080321P | | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 4,17 | 0,00 |
| | | | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUID | | | | |
| | | | ADE FERIAS PROPORCIONAIS | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 3,77 | 0,00 |
| | | | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R | | | | |
| | | | ESCISAO | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2,87 | 0,00 |
| | 101080335P | | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2,54 | 0,00 |
| | | | EVT 0772 - MEDIA DSR FERI | | | | |
| | | | AS RESCISAO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2,28 | 0,00 |
| | | | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R | | | | |
| | | | ESCISAO | | | | |
| 6102020002 | Vale-Refeição/Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1,00 | 0,00 |
| | 101080332P | | EVT 9019 - REEMBOLSO VALE | | | | |
| | | | REFEIÇÃO | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,88 | 0,00 |
| | | | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT | | | | |
| | | | RA FÉRIAS PROPORCIONAIS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,21 | 0,00 |
| | | | EVT 0738 - MEDIA DSR FERI | | | | |
| | | | AS RESCISAO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 229.423,86 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 159.424,36 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 78.821,86 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 59.497,02 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 56.252,95 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 54.025,89 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 53.866,39 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 49.097,15 |
| | | | 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 | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 39.101,51 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 39.088,41 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 33.672,94 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 29.418,81 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 27.270,41 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 26.053,13 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 25.348,10 |
| | | | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C | | | | |
| | | | ONFORME RECIBO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 24.562,85 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 22.281,51 |
| | | | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C | | | | |
| | | | ONFORME RECIBO | | | | |
| 2104010003 | Rescisão Contratual | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 21.692,76 |
| | | | EVT 0150 - LIQUIDO DE RES | | | | |
| | | | CISAO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 21.560,44 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 21.517,42 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 21.293,89 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 19.327,67 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 18.763,19 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 17.977,81 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 17.643,97 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 17.375,82 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 16.361,38 |
| | | | 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 03/2018 - HD | | 0,00 | 15.245,12 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 15.154,37 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 14.634,57 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 14.481,30 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 13.874,87 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 13.407,45 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 12.763,00 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 12.372,95 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 11.347,57 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 11.067,21 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 10.975,78 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 10.909,69 |
| | | | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C | | | | |
| | | | ONFORME RECIBO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 10.718,52 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 10.393,57 |
| | 101070504P | | EVT 9035 - INDENIZAÇÃO AR | | | | |
| | | | T. 480 CLT | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 10.214,54 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 10.155,76 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 10.010,64 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 9.967,69 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 9.922,27 |
| | | | 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 03/2018 - HD | | 0,00 | 9.742,26 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 9.445,06 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 9.415,99 |
| | | | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C | | | | |
| | | | ONFORME RECIBO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 9.147,45 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 8.199,33 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 8.098,32 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 7.990,93 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 7.761,46 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 7.388,74 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 7.357,04 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 7.356,54 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 7.346,17 |
| | | | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C | | | | |
| | | | ONFORME RECIBO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 7.281,69 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 7.257,49 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 6.993,81 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 6.819,83 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2104010003 | Rescisão Contratual | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 6.795,62 |
| | | | EVT 0150 - LIQUIDO DE RES | | | | |
| | | | CISAO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 6.463,31 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 6.266,42 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |

| 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 03/2018 - HD | | 0,00 | 6.191,73 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 6.153,30 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 6.053,58 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 6.012,30 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 5.334,43 |
| | | | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 4.959,42 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 4.739,21 |
| | | | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C | | | | |
| | | | ONFORME RECIBO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 4.559,05 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 4.549,11 |
| | | | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C | | | | |
| | | | ONFORME RECIBO | | | | |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 4.482,14 |
| | | | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C | | | | |
| | | | ONFORME RECIBO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 4.421,30 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 4.362,55 |
| | | | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C | | | | |
| | | | ONFORME RECIBO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 4.329,28 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 4.237,71 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2104010003 | Rescisão Contratual | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 4.023,34 |
| | | | EVT 0150 - LIQUIDO DE RES | | | | |
| | | | CISAO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 3.987,13 |
| | | | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 3.968,24 |
| | 101040101P | | EVT 9387 - ATRASOS | | | | |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 3.797,13 |
| | | | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C | | | | |
| | | | ONFORME RECIBO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 3.505,49 |
| | | | 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 03/2018 - HD | | 0,00 | 3.452,73 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 3.397,79 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 3.397,28 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 3.383,73 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 3.358,26 |
| | 101080335P | | EVT 0210 - DESCONTO DE AV | | | | |
| | | | ISO PREVIO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 3.335,74 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 3.332,91 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 3.231,23 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 3.219,02 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 3.149,29 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 3.020,91 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 3.001,06 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.974,20 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.938,71 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA | | | | |
| | | | L | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.836,02 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.820,66 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.768,15 |
| | | | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C | | | | |
| | | | ONFORME RECIBO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.730,21 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.591,63 |
| | | | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C | | | | |
| | | | ONFORME RECIBO | | | | |

| 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 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.583,57 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.472,15 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L | | | | |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.468,07 |
| | | | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.439,92 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.398,26 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.394,24 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.357,92 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.297,80 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.111,40 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.090,56 |
| | | | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.075,68 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.073,22 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.050,43 |
| | | | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.041,24 |
| | | | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.989,52 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.972,47 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.966,44 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.861,54 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.813,83 |
| | | | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | |

| 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 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.788,90 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2104010003 | Rescisão Contratual | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.764,43 |
| | | | EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISA0 | | | | |
| 6102010001 | Salários 101070503P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.695,38 |
| | | | EVT 0210 - DESCONTO DE AV ISO PREVIO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.649,36 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.632,30 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.626,10 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.596,37 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.575,43 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.520,55 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.512,26 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.507,10 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.479,62 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.474,78 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.447,15 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.442,45 |
| | | | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.426,22 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.424,14 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.395,42 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.328,31 |
| | | | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO | | | | |

| 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 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.323,30 |
| | | | | EVT 0003 - INSS | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.314,44 |
| | | | | EVT 0004 - IRRF | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.302,01 |
| | | | | EVT 0003 - INSS | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.294,14 |
| | | | | EVT 0004 - IRRF | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.293,46 |
| | | | | EVT 0004 - IRRF | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.278,90 |
| | | | | EVT 0003 - INSS | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.274,27 |
| | | | | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.223,06 |
| | | | | EVT 0003 - INSS | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.143,74 |
| | | | | EVT 0004 - IRRF | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.142,15 |
| | | | | EVT 0004 - IRRF | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.127,84 |
| | | | | EVT 0003 - INSS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.106,55 |
| | | | | EVT 0003 - INSS | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.089,59 |
| | | | | EVT 0004 - IRRF | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.079,53 |
| | | | | EVT 0003 - INSS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.059,24 |
| | | | | EVT 0003 - INSS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.053,96 |
| | | | | EVT 0003 - INSS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.031,50 |
| | | | | EVT 0003 - INSS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.003,36 |
| | | | | EVT 0003 - INSS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 977,82 |
| | | | | 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 03/2018 - HD | | 0,00 | 972,14 |
| | | | | EVT 0003 - INSS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 964,32 |
| | | | | EVT 0003 - INSS | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 935,05 |
| | | | | EVT 0004 - IRRF | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 932,54 |
| | | | | EVT 0004 - IRRF | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 889,11 |
| | | | | EVT 0003 - INSS | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 877,48 |
| | | | | EVT 0004 - IRRF | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 867,19 |
| | | | | EVT 0003 - INSS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 850,46 |
| | | | | EVT 0003 - INSS | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 838,82 |
| | | | | EVT 0004 - IRRF | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 832,71 |
| | | | | EVT 0003 - INSS | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 825,04 |
| | | | | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 820,05 |
| | | | | EVT 0003 - INSS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 799,71 |
| | | | | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 767,56 |
| | | | | EVT 0004 - IRRF | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 767,19 |
| | | | | EVT 0003 - INSS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 752,53 |
| | | | | EVT 0003 - INSS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 752,53 |
| | | | | EVT 0003 - INSS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 709,35 |
| | | | | EVT 0003 - INSS | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 691,81 |
| | | | | EVT 0004 - IRRF | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-------------------------------|------------|--------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte 101060101P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 670,89 |
| | | | EVT 0006 - VALE | TRANSPORT | | | |
| | | | E | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 621,03 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 621,03 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 618,80 |
| | | | EVT 0030 - IRRF | FERIAS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 615,89 |
| | | | EVT 0098 - INSS | FERIAS | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte 101070504P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 607,29 |
| | | | EVT 0006 - VALE | TRANSPORT | | | |
| | | | E | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 597,80 |
| | | | EVT 0098 - INSS | FERIAS | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 596,92 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 595,35 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 584,47 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 537,25 |
| | | | EVT 0098 - INSS | FERIAS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 535,95 |
| | | | EVT 0098 - INSS | FERIAS | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 521,58 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 504,10 |
| | | | EVT 0098 - INSS | FERIAS | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 501,00 |
| | | | EVT 0030 - IRRF | FERIAS | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte 101040101P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 464,46 |
| | | | EVT 0006 - VALE | TRANSPORT | | | |
| | | | E | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 455,64 |
| | | | EVT 0030 - IRRF | FERIAS | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 454,49 |
| | | | EVT 0030 - IRRF | FERIAS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 444,04 |
| | | | 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 03/2018 - HD | | 0,00 | 440,94 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 438,91 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 421,04 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 418,25 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte 101070503P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 408,23 |
| | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT E | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 394,91 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 375,71 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte 101080201E | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 358,59 |
| | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT E | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 354,55 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 346,98 |
| | | | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 342,93 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte 102200201E | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 340,62 |
| | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT E | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 335,50 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 330,68 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 6201020003 | Vale-Transporte 103301621P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 327,99 |
| | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT E | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 325,30 |
| | | | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | |
| 2104010003 | Rescisão Contratual | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 311,00 |
| | | | EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 310,69 |
| | | | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 310,51 |
| | | | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | |

| 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 03/2018 - HD | | 0,00 | 309,63 |
| | 101080333P | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT | | | | |
| | | | E | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 301,33 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 295,89 |
| | 101080339P | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT | | | | |
| | | | E | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 295,49 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 281,57 |
| | | | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 275,24 |
| | 101080326P | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT | | | | |
| | | | E | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 274,26 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 269,11 |
| | | | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 266,02 |
| | 101080338P | | EVT 9387 - ATRASOS | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 262,35 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 253,44 |
| | 101080338P | | EVT 0008 - FALTAS | | | | |
| 6102010009 | D.S.R. | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 253,44 |
| | 101080338P | | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 247,72 |
| | 101070405P | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT | | | | |
| | | | E | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 245,00 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 240,83 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 232,23 |
| | 101070506P | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT | | | | |
| | | | E | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 217,81 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 6201020003 | Vale-Transporte | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 213,31 |
| | 103301101P | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT | | | | |
| | | | E | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 206,76 |
| | | | 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 03/2018 - HD | | 0,00 | 206,76 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 206,75 |
| | | | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 202,78 |
| | | | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte 101080328P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 199,55 |
| | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT E | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 199,51 |
| | | | EVT 0011 - INSS 13º SALAR IO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 197,13 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 193,06 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 175,51 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 6201020003 | Vale-Transporte 103300810P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 172,02 |
| | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT E | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 171,24 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte 101040201P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 161,70 |
| | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT E | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 160,92 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 152,80 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 152,80 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte 101070402P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 146,22 |
| | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT E | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte 101080332P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 146,22 |
| | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT E | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 144,90 |
| | | | EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte 101080334P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 144,50 |
| | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT E | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 137,99 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------|------------|---|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 610202003 | Vale-Transporte | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 137,62 |
| | 101080340P | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT | | | | |
| | | | E | | | | |
| 610202003 | Vale-Transporte | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 137,62 |
| | 101080325P | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT | | | | |
| | | | E | | | | |
| 6201020003 | Vale-Transporte | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 137,62 |
| | 103301620P | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT | | | | |
| | | | E | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 131,50 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 131,50 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 131,37 |
| | | | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 128,74 |
| | | | EVT 0003 - INSS | | | | |
| 6201020003 | Vale-Transporte | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 123,86 |
| | 103300806P | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT | | | | |
| | | | E | | | | |
| 610202003 | Vale-Transporte | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 113,54 |
| | 101080324P | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT | | | | |
| | | | E | | | | |
| 6102010009 | D.S.R. | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 113,02 |
| | 101070504P | | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 113,02 |
| | 101070504P | | EVT 0008 - FALTAS | | | | |
| 6201020003 | Vale-Transporte | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 103,21 |
| | 103300601E | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT | | | | |
| | | | E | | | | |
| 6201020003 | Vale-Transporte | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 103,21 |
| | 103300803P | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT | | | | |
| | | | E | | | | |
| 6201020003 | Vale-Transporte | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 103,21 |
| | 103302201P | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT | | | | |
| | | | E | | | | |
| 6201020003 | Vale-Transporte | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 103,21 |
| | 103300901P | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT | | | | |
| | | | E | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 103,21 |
| | 101080323P | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT | | | | |
| | | | E | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 101,18 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 80,00 |
| | 102200201E | | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 77,41 |
| | 101070501P | | 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 | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 72,74 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 6201020003 | Vale-Transporte 103300805P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 68,81 |
| | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT E | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte 101070403P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 68,81 |
| | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT E | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte 101080322P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 68,81 |
| | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT E | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte 101080327P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 68,81 |
| | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT E | | | | |
| 6201020003 | Vale-Transporte 103301301P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 68,81 |
| | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT E | | | | |
| 6201020003 | Vale-Transporte 103300802P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 68,81 |
| | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT E | | | | |
| 6102020003 | Vale-Transporte 101070502P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 68,81 |
| | | | EVT 0006 - VALE TRANSPORT E | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 68,02 |
| | | | EVT 0011 - INSS 13° SALAR IO | | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 65,00 |
| | | | EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL | | | | |
| 6201020003 | Vale-Transporte 103301621P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 64,00 |
| | | | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 62,10 |
| | | | EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 60,12 |
| | | | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 59,55 |
| | | | EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES | | | | |
| 6102010001 | Salários 101080201E | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 58,66 |
| | | | EVT 0008 - FALTAS | | | | |
| 6102010009 | D.S.R. 101080201E | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 58,66 |
| | | | EVT 9058 - DSR SOBRE FALT AS | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 57,86 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 57,00 |
| | | | EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL | | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 52,00 |
| | | | 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 | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 46,68 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 46,10 |
| | | | EVT 9358 - MENSALIDADE SI | | | | |
| | | | NDICAL ENFERMEIROS | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 45,73 |
| | | | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 45,41 |
| | | | EVT 0011 - INSS 13° SALAR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 42,27 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 42,23 |
| | | | EVT 0011 - INSS 13° SALAR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 41,53 |
| | 101080342P | | EVT 9387 - ATRASOS | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 40,38 |
| | | | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 39,83 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 39,32 |
| | | | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 37,01 |
| | | | EVT 0004 - IRRF | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 37,00 |
| | 101040101P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 34,02 |
| | | | EVT 9358 - MENSALIDADE SI | | | | |
| | | | NDICAL ENFERMEIROS | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 34,00 |
| | 101060101P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 31,76 |
| | 101070504P | | EVT 9387 - ATRASOS | | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 31,00 |
| | | | EVT 9044 - MENSALIDADE SI | | | | |
| | | | NDICAL | | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 26,00 |
| | | | EVT 9044 - MENSALIDADE SI | | | | |
| | | | NDICAL | | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 26,00 |
| | | | EVT 9044 - MENSALIDADE SI | | | | |
| | | | NDICAL | | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 26,00 |
| | | | 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 | | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 26,00 |
| | | | | EVT 9044 - MENSALIDADE SI | | | |
| | | | | NDICAL | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 26,00 |
| | | | | EVT 9044 - MENSALIDADE SI | | | |
| | | | | NDICAL | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 24,24 |
| | | | | EVT 0011 - INSS 13° SALAR | | | |
| | | | | IO | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 22,93 |
| | 101080325P | | | EVT 9387 - ATRASOS | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 22,00 |
| | 101070504P | | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | |
| | | | | ÇÃO | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 20,61 |
| | | | | EVT 0196 - INSS FERIAS PR | | | |
| | | | | OX MES | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 19,59 |
| | 101040201P | | | EVT 9387 - ATRASOS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 19,25 |
| | | | | EVT 0003 - INSS | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 19,00 |
| | 101080201E | | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | |
| | | | | ÇÃO | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 17,64 |
| | | | | EVT 0196 - INSS FERIAS PR | | | |
| | | | | OX MES | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 16,00 |
| | 101070503P | | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | |
| | | | | ÇÃO | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 14,00 |
| | | | | EVT 0004 - IRRF | | | |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 14,00 |
| | | | | EVT 0004 - IRRF | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 13,00 |
| | 101040201P | | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | |
| | | | | ÇÃO | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 13,00 |
| | | | | EVT 9044 - MENSALIDADE SI | | | |
| | | | | NDICAL | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 13,00 |
| | | | | EVT 9044 - MENSALIDADE SI | | | |
| | | | | NDICAL | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 13,00 |
| | | | | EVT 9044 - MENSALIDADE SI | | | |
| | | | | NDICAL | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | FOPAG 03/2018 - 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 | | | | |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 13,00 |
| | | | | EVT 9044 - MENSALIDADE SI NDICAL | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 11,00 |
| | 101080326P | | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 10,00 |
| | 101080327P | | | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VI A - CRACHA | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 10,00 |
| | 101070101P | | | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VI A - CRACHA | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 8,00 |
| | 103301101P | | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 7,00 |
| | 101080302P | | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 7,00 |
| | 103301621P | | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 7,00 |
| | 103302201P | | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 7,00 |
| | 101080328P | | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 6,00 |
| | 101080333P | | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 6,00 |
| | 101080339P | | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 6,00 |
| | 101080325P | | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 6,00 |
| | 101070506P | | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 5,00 |
| | 101070405P | | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 4,97 |
| | 101080330P | | | EVT 9387 - ATRASOS | | | |
| 6102010001 | Salários | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 4,96 |
| | 101060101P | | | EVT 9387 - ATRASOS | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 4,00 |
| | 101080340P | | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 4,00 |
| | 101070502P | | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 4,00 |
| | 103300803P | | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI ÇÃO | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 4,00 | |
| | 101080342P | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | | |
| | | ÇÃO | | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 4,00 | |
| | 103301003P | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | | |
| | | ÇÃO | | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 3,00 | |
| | 103300808P | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | | |
| | | ÇÃO | | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 3,00 | |
| | 101080323P | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | | |
| | | ÇÃO | | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 3,00 | |
| | 101070101P | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | | |
| | | ÇÃO | | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 3,00 | |
| | 101080341P | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | | |
| | | ÇÃO | | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 3,00 | |
| | 101070403P | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | | |
| | | ÇÃO | | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 3,00 | |
| | 101070402P | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | | |
| | | ÇÃO | | | | | |
| 6102010001 | Salários | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2,90 | |
| | 101080333P | EVT 9387 - ATRASOS | | | | | |
| 6102010001 | Salários | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2,15 | |
| | 101070503P | EVT 9387 - ATRASOS | | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2,00 | |
| | 103300805P | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | | |
| | | ÇÃO | | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2,00 | |
| | 103300807P | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | | |
| | | ÇÃO | | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2,00 | |
| | 101070501P | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | | |
| | | ÇÃO | | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2,00 | |
| | 101080338P | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | | |
| | | ÇÃO | | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2,00 | |
| | 103300601E | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | | |
| | | ÇÃO | | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2,00 | |
| | 103300801P | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | | |
| | | ÇÃO | | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2,00 | |
| | 103300804P | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | | |
| | | ÇÃO | | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2,00 | |
| | 103301620P | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | | |
| | | ÇÃO | | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2,00 | |
| | 103300802P | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | | |
| | | ÇÃO | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--------------------------|------------|---------------------------|--------------------|--------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 2,00 | |
| | 103300101P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 2,00 | |
| | 101070505P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 2,00 | |
| | 103300810P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 2,00 | |
| | 101080327P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 2,00 | |
| | 101080329P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 2,00 | |
| | 101080324P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 2,00 | |
| | 103302102E | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 2,00 | |
| | 101080321P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 2,00 | |
| | 103301301P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 1,00 | |
| | 103300806P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 1,00 | |
| | 103301801P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 1,00 | |
| | 103300809P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 1,00 | |
| | 102200201E | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 1,00 | |
| | 101080332P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 1,00 | |
| | 103301618P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 1,00 | |
| | 103300901P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 1,00 | |
| | 103301107P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 1,00 | |
| | 103300902P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 1,00 | |
| | 103302101E | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------------|---------|------------|------------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1,00 |
| | 103302203P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1,00 |
| | 101080322P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1,00 |
| | 103302001P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1,00 |
| | 101080335P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1,00 |
| | 103300201P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1,00 |
| | 101080334P | | EVT 9033 - DESCONTO REFEI | | | | |
| | | | ÇÃO | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 109.584,48 | 0,00 |
| | 101060101P | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 109.584,48 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 75.992,28 | 0,00 |
| | 101040101P | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 75.992,28 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 36.140,63 | 0,00 |
| | 101060101P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 36.140,63 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 36.054,93 | 0,00 |
| | 101040201P | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 36.054,93 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 26.835,18 | 0,00 |
| | 101060101P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 26.835,18 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 26.113,55 | 0,00 |
| | 101070101P | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 26.113,55 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 25.891,12 | 0,00 |
| | 101060101P | | ENC 003 - FGTS | | | | |

| Data | N° Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------|------------|--------------------|---------------------------------|---------|-----------|-----------|
| N° Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 25.891,12 |
| | | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 24.153,56 | 0,00 |
| | 101040101P | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 24.153,56 |
| | | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 31.03.2018 | 3400000039 | | | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 24.162,67 | 0,00 |
| | 101070503P | | | ENC 064 - INSS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 24.162,67 |
| | | | | ENC 064 - INSS | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 24.061,16 | 0,00 |
| | 101070504P | | | ENC 064 - INSS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 24.061,16 |
| | | | | ENC 064 - INSS | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 23.298,27 | 0,00 |
| | 101080201E | | | ENC 064 - INSS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 23.298,27 |
| | | | | ENC 064 - INSS | | | |
| 6201030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 22.017,39 | 0,00 |
| | 103302201P | | | ENC 064 - INSS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 22.017,39 |
| | | | | ENC 064 - INSS | | | |
| 6102010007 | 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 18.013,55 | 0,00 |
| | 101040101P | | | ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13° Sálario | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 18.013,55 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 17.954,47 | 0,00 |
| | 101040101P | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 17.954,47 |
| | | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 14.596,42 | 0,00 |
| | 101080329P | | | ENC 064 - INSS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 14.596,42 |
| | | | | ENC 064 - INSS | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 12.332,31 | 0,00 |
| | 101080326P | | | ENC 064 - INSS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 12.332,31 |
| | | | | ENC 064 - INSS | | | |

| Data | N° Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--|------------|--------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|
| N° Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias 101060101P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 12.237,37 | 0,00 |
| | | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 12.237,37 |
| | | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | |
| | | | | AS | | | |
| 6102010006 | Férias 101040201P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 11.920,96 | 0,00 |
| | | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 11.920,96 |
| | | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 6201030001 | INSS 103301101P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 11.913,51 | 0,00 |
| | | | | ENC 064 - INSS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 11.913,51 |
| | | | | ENC 064 - INSS | | | |
| 6201030001 | INSS 103300101P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 11.499,64 | 0,00 |
| | | | | ENC 064 - INSS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 11.499,64 |
| | | | | ENC 064 - INSS | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 11.003,28 | 0,00 |
| | | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S | | | |
| | | | | OBRE FÉRIAS | | | |
| 6102030001 | INSS 101060101P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 11.003,28 |
| | | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S | | | |
| | | | | OBRE FÉRIAS | | | |
| 6102030001 | INSS 101080302P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 10.999,72 | 0,00 |
| | | | | ENC 064 - INSS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 10.999,72 |
| | | | | ENC 064 - INSS | | | |
| 6102030001 | INSS 101070502P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 10.482,37 | 0,00 |
| | | | | ENC 064 - INSS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 10.482,37 |
| | | | | ENC 064 - INSS | | | |
| 6102030001 | INSS 101080339P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 10.168,10 | 0,00 |
| | | | | ENC 064 - INSS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 10.168,10 |
| | | | | ENC 064 - INSS | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 9.606,75 | 0,00 |
| | | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S | | | |
| | | | | OBRE FÉRIAS | | | |
| 6102030001 | INSS 101040101P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 9.606,75 |
| | | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S | | | |
| | | | | OBRE FÉRIAS | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13° Salário 101060101P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 9.091,19 | 0,00 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13° | | | |

| 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 03/2018 - HD | 0,00 | 9.091,19 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 9.015,48 | 0,00 |
| | 101080342P | | | ENC 064 - INSS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 9.015,48 |
| | | | | ENC 064 - INSS | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 8.641,12 | 0,00 |
| | 101080328P | | | ENC 064 - INSS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 8.641,12 |
| | | | | ENC 064 - INSS | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 8.577,57 | 0,00 |
| | 101040201P | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 8.577,57 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 8.518,61 | 0,00 |
| | 101040201P | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 8.518,61 |
| | | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 8.439,57 | 0,00 |
| | 101070101P | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 8.439,57 |
| | | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 8.319,69 | 0,00 |
| | 101070504P | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 8.319,69 |
| | | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 8.185,18 | 0,00 |
| | 101040101P | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 8.185,18 |
| | | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 8.070,77 | 0,00 |
| | 101070503P | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 8.070,77 |
| | | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 7.803,03 | 0,00 |
| | 101080201E | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 7.803,03 |
| | | | | 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 | | | | |
| 6201030001 | INSS 103300201P | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 7.794,96 | 0,00 |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 7.794,96 |
| 6201030001 | INSS 103301003P | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 7.392,43 | 0,00 |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 7.392,43 |
| 6102030001 | INSS 101080338P | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 7.326,50 | 0,00 |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 7.326,50 |
| 6201010006 | Férias 103302201P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 7.285,72 | 0,00 |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 7.285,72 |
| 6102030001 | INSS 101070506P | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 6.818,38 | 0,00 |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 6.818,38 |
| 6102010007 | 13° Salário 101070101P | | ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 6.662,55 | 0,00 |
| 2106010001 | Provisão 13° Sálario | | ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 6.662,55 |
| 6201030001 | INSS 103300808P | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 6.241,23 | 0,00 |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 6.241,23 |
| 6102030004 | FGTS 101070101P | | ENC 003 - FGTS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 6.169,77 | 0,00 |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | ENC 003 - FGTS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 6.169,77 |
| 6201030001 | INSS 103301107P | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 6.159,16 | 0,00 |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 6.159,16 |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13° Salário 101040101P | | ENC 066 - INSS PROV. 13° | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 6.099,44 | 0,00 |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------|------------|-----------|-----------------------------|--------------------|----------|----------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico | Contábil | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | | 0010 | Salário | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 6.099,44 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 5.987,32 | 0,00 |
| | 101080325P | | | ENC 064 - INSS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 5.987,32 |
| | | | | ENC 064 - INSS | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 5.937,60 | 0,00 |
| | 102200201E | | | ENC 064 - INSS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 5.937,60 |
| | | | | ENC 064 - INSS | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 5.780,24 | 0,00 |
| | 101070504P | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 5.780,24 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 5.766,62 | 0,00 |
| | 101070503P | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 5.766,62 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 5.712,33 | 0,00 |
| | 101080323P | | | ENC 064 - INSS | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 5.712,33 |
| | | | | ENC 064 - INSS | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 5.708,83 | 0,00 |
| | 101070503P | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 5.708,83 |
| | | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 5.684,84 | 0,00 |
| | 101070504P | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 5.684,84 |
| | | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 5.544,49 | 0,00 |
| | 101080201E | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 5.544,49 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 5.504,61 | 0,00 |
| | 101080201E | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 5.504,61 |
| | | | | ENC 003 - FGTS | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------|----------|----------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6201030001 | INSS 103300801P | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 5.479,47 | 0,00 |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 5.479,47 |
| 6201030001 | INSS 103300803P | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 5.455,11 | 0,00 |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 5.455,11 |
| 6201010007 | 13º Salário 103302201P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 5.433,07 | 0,00 |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 5.433,07 |
| 6201030004 | FGTS 103302201P | | ENC 003 - FGTS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 5.201,99 | 0,00 |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | ENC 003 - FGTS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 5.201,99 |
| 6201030001 | INSS 103302001P | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 4.882,09 | 0,00 |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 4.882,09 |
| 6102030001 | INSS 101080333P | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 4.764,63 | 0,00 |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 4.764,63 |
| 6102010006 | Férias 101080329P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 4.756,34 | 0,00 |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 4.756,34 |
| 6102030001 | INSS 101080341P | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 4.637,52 | 0,00 |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 4.637,52 |
| 6201010006 | Férias 103301101P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 4.402,87 | 0,00 |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 4.402,87 |
| 6102030001 | INSS 101080324P | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 4.396,13 | 0,00 |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-------------------------|------------|--|--------------------|---------|----------|----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 4.396,13 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 6201030001 | INSS 103300804P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 4.351,42 | 0,00 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 4.351,42 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 4.343,37 | 0,00 |
| | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030001 | INSS 101070101P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 4.343,37 |
| | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 4.265,67 | 0,00 |
| | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6201030001 | INSS 103301101P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 4.265,67 |
| | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6201010006 | Férias 103301003P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 4.256,83 | 0,00 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 4.256,83 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030001 | INSS 103301619P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 4.211,77 | 0,00 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 4.211,77 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 6102010006 | Férias 101080326P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 4.147,68 | 0,00 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 4.147,68 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030001 | INSS 103302102E | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 4.133,70 | 0,00 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 4.133,70 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 6102030001 | INSS 101070405P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 4.095,35 | 0,00 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 4.095,35 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 6201030001 | INSS 103301621P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 4.081,71 | 0,00 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 4.081,71 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---|------------|-----------|---|---------|----------|----------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico | Contábil | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias 101040201P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | 4.036,44 | 0,00 |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | 0,00 | 4.036,44 |
| 6201030001 | INSS 103301618P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD ENC 064 - INSS | | 3.951,23 | 0,00 |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD ENC 064 - INSS | | 0,00 | 3.951,23 |
| 6201010006 | Férias 103300101P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | 3.921,01 | 0,00 |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | 0,00 | 3.921,01 |
| 6102030001 | INSS 101080340P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD ENC 064 - INSS | | 3.881,41 | 0,00 |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD ENC 064 - INSS | | 0,00 | 3.881,41 |
| 6102010006 | Férias 101080302P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | 3.812,86 | 0,00 |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | 0,00 | 3.812,86 |
| 6201010006 | Férias 103300805P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | 3.796,06 | 0,00 |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | 0,00 | 3.796,06 |
| 6102030001 | INSS 101080327P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD ENC 064 - INSS | | 3.712,17 | 0,00 |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD ENC 064 - INSS | | 0,00 | 3.712,17 |
| 6102030001 | INSS 101070402P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD ENC 064 - INSS | | 3.638,44 | 0,00 |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD ENC 064 - INSS | | 0,00 | 3.638,44 |
| 6102010006 | Férias 101080339P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | 3.527,27 | 0,00 |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | 0,00 | 3.527,27 |
| 6102010007 | 13º Salário 101080329P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | 3.481,50 | 0,00 |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--|------------|-------------------------------------|------------|--------------------|----------|----------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário 101080326P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 2.978,12 | 0,00 |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 2.978,12 |
| 6201030001 | INSS 103300902P | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 2.945,82 | 0,00 |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 2.945,82 |
| 6201010007 | 13º Salário 103301101P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 2.915,44 | 0,00 |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 2.915,44 |
| 6102030004 | FGTS 101080326P | | ENC 003 - FGTS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 2.913,72 | 0,00 |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | ENC 003 - FGTS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 2.913,72 |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário 101040201P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 2.904,38 | 0,00 |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Sálario | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 2.904,38 |
| 6102030001 | INSS 101080335P | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 2.895,88 | 0,00 |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 2.895,88 |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias 101060101P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 2.891,24 | 0,00 |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 2.891,24 |
| 6201030001 | INSS 103301301P | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 2.879,81 | 0,00 |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 2.879,81 |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias 101070101P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 2.857,62 | 0,00 |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 2.857,62 |
| 6201010007 | 13º Salário 103300101P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 2.830,19 | 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 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.830,19 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | |
| | | | | IO | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.817,05 | 0,00 |
| | 101070504P | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.817,05 |
| | | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.814,77 | 0,00 |
| | 103301101P | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.814,77 |
| | | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.732,76 | 0,00 |
| | 101070503P | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.732,76 |
| | | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.716,99 | 0,00 |
| | 103300101P | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.716,99 |
| | | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.707,26 | 0,00 |
| | 101080302P | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | |
| | | | | IO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.707,26 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | |
| | | | | IO | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.654,79 | 0,00 |
| | 101080333P | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.654,79 |
| | | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.642,09 | 0,00 |
| | 101080201E | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.642,09 |
| | | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.635,23 | 0,00 |
| | 101080328P | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.635,23 |
| | | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.627,69 | 0,00 |
| | 101080339P | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | |
| | | | | IO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.627,69 |
| | | | | 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 | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 2.595,00 | 0,00 | |
| 6102030004 | FGTS 101060101P | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 2.595,00 | |
| 6102030004 | FGTS 101080302P | | ENC 003 - FGTS | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 2.598,88 | 0,00 | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | ENC 003 - FGTS | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 2.598,88 | |
| 6201010006 | Férias 103300201P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 2.557,90 | 0,00 | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 2.557,90 | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 2.482,29 | 0,00 | |
| 6102030001 | INSS 101070503P | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 2.482,29 | |
| 6102010006 | Férias 101080338P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 2.480,64 | 0,00 | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 2.480,64 | |
| 6102030004 | FGTS 101070502P | | ENC 003 - FGTS | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 2.476,64 | 0,00 | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | ENC 003 - FGTS | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 2.476,64 | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias 103302201P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 2.466,95 | 0,00 | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 2.466,95 | |
| 6102010007 | 13º Salário 101070502P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 2.444,29 | 0,00 | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 2.444,29 | |
| 6102030001 | INSS 101080332P | | ENC 064 - INSS | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 2.442,35 | 0,00 | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | ENC 064 - INSS | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 2.442,35 | |
| 6102030004 | FGTS 101080339P | | ENC 003 - FGTS | 0010 FOPAG 03/2018 - HD | 2.402,39 | 0,00 | |

| Data | N° Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--|------------|--|--------------------|---------|----------|----------|
| N° Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.402,39 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6201030001 | INSS 103300807P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.361,58 | 0,00 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.361,58 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 6102010006 | Férias 102200201E | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.318,40 | 0,00 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.318,40 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030007 | PIS 101040101P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.283,08 | 0,00 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.283,08 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6102010006 | Férias 101070506P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.278,80 | 0,00 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.278,80 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.269,76 | 0,00 |
| | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030004 | FGTS 101040101P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.269,76 |
| | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13° Salário 101070101P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.255,94 | 0,00 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.255,94 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 6102010007 | 13° Salário 101080342P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.198,09 | 0,00 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.198,09 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13° Salário 101060101P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.146,15 | 0,00 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.146,15 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 6102030004 | FGTS 101080342P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.130,07 | 0,00 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.130,07 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |

| 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 03/2018 - HD | | 2.062,10 | 0,00 |
| | 103300808P | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.062,10 |
| | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.041,61 | 0,00 |
| | 101080328P | ENC 003 - FGTS | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.041,61 |
| | | ENC 003 - FGTS | | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.023,43 | 0,00 |
| | 101080328P | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.023,43 |
| | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | |
| 6201010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.021,12 | 0,00 |
| | 103301107P | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.021,12 |
| | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2.001,67 | 0,00 |
| | | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | | |
| 6201030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2.001,67 |
| | 103302201P | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | | |
| 6201010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.988,07 | 0,00 |
| | 103301003P | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.988,07 |
| | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.967,75 | 0,00 |
| | 101080325P | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.967,75 |
| | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.957,20 | 0,00 |
| | 101070504P | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.957,20 |
| | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.952,60 | 0,00 |
| | 101070503P | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.952,60 |
| | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.940,95 | 0,00 |
| | 101070505P | ENC 064 - INSS | | | | | |

| Data | N° Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------|---------|----------|----------|
| N° Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.940,95 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.933,88 | 0,00 |
| | 101040101P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.933,88 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201010007 | 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.918,43 | 0,00 |
| | 103300201P | | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.918,43 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.903,61 | 0,00 |
| | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.903,61 |
| | 101080321P | | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.895,83 | 0,00 |
| | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.895,83 |
| | 101070502P | | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.877,36 | 0,00 |
| | 101080201E | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.877,36 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 6102010007 | 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.867,56 | 0,00 |
| | 101080338P | | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.867,56 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.847,88 | 0,00 |
| | 101080334P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.847,88 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.841,69 | 0,00 |
| | 103300201P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.841,69 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.839,64 | 0,00 |
| | 103302201P | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.839,64 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---------------------------|------------|--|--------------------|---------|----------|----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.833,08 | 0,00 |
| | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6201030001 | INSS 103300902P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.833,08 |
| | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6201010006 | Férias 103300803P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.789,31 | 0,00 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.789,31 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102010006 | Férias 101080323P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.752,35 | 0,00 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.752,35 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030004 | FGTS 103301003P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.746,59 | 0,00 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.746,59 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário 102200201E | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.737,71 | 0,00 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.737,71 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | | |
| 6102030004 | FGTS 101080338P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.731,01 | 0,00 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.731,01 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6102030001 | INSS 101070403P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.717,31 | 0,00 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.717,31 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário 101070506P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.678,11 | 0,00 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.678,11 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | | |
| 6201010006 | Férias 103301621P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.663,94 | 0,00 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.663,94 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030004 | FGTS 101070506P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.610,95 | 0,00 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------|---------|----------|----------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.610,95 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.610,50 | 0,00 |
| | 101080329P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.610,50 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.596,11 | 0,00 |
| | 103302001P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.596,11 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.551,74 | 0,00 |
| | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.551,74 |
| | 101080329P | | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | |
| 6201010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.536,06 | 0,00 |
| | 103300808P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.536,06 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6201010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.515,84 | 0,00 |
| | 103301107P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.515,84 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.490,81 | 0,00 |
| | 103301101P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.490,81 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.475,47 | 0,00 |
| | 101080325P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.475,47 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6201010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.474,79 | 0,00 |
| | 103300801P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.474,79 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.474,60 | 0,00 |
| | 103300808P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.474,60 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|---------|----------|----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.474,16 | 0,00 |
| | 101080341P | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.474,16 |
| | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.455,20 | 0,00 |
| | 103301107P | ENC 003 - FGTS | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.455,20 |
| | | ENC 003 - FGTS | | | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.441,36 | 0,00 |
| | 103301003P | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.441,36 |
| | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.441,12 | 0,00 |
| | 101040101P | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.441,12 |
| | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | |
| 6201010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.427,91 | 0,00 |
| | 103300804P | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.427,91 |
| | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.414,61 | 0,00 |
| | 101080325P | ENC 003 - FGTS | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.414,61 |
| | | ENC 003 - FGTS | | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.404,39 | 0,00 |
| | 101080326P | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.404,39 |
| | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | |
| 6201010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.382,09 | 0,00 |
| | 103301619P | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.382,09 |
| | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.373,45 | 0,00 |
| | 101080324P | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.373,45 |
| | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.368,80 | 0,00 |
| | 101080333P | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-------------------------------|------------|---------------------------|--------------------|---------|----------|----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.368,80 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.349,64 | 0,00 |
| | 101080323P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.349,64 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.349,52 | 0,00 |
| | 101070405P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.349,52 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.348,57 | 0,00 |
| | 103300801P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.348,57 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 6201010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.342,56 | 0,00 |
| | 103300803P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.342,56 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.333,90 | 0,00 |
| | 101070501P | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.333,90 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.327,66 | 0,00 |
| | 103300101P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.327,66 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6201030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.322,84 | 0,00 |
| | 103300810P | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.322,84 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.316,75 | 0,00 |
| | 101080323P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.316,75 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 6201010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.296,86 | 0,00 |
| | 103302102E | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.296,86 |
| | | | 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 | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.294,62 | 0,00 |
| | 103300801P | | | | | | |
| | | ENC 003 - FGTS | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.294,62 |
| | | ENC 003 - FGTS | | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.291,03 | 0,00 |
| | 101080302P | | | | | | |
| | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | |
| | | AS | | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.291,03 |
| | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | |
| | | AS | | | | | |
| 6201030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.290,22 | 0,00 |
| | 103300805P | | | | | | |
| | | ENC 064 - INSS | | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.290,22 |
| | | ENC 064 - INSS | | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.288,87 | 0,00 |
| | 103300803P | | | | | | |
| | | ENC 003 - FGTS | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.288,87 |
| | | ENC 003 - FGTS | | | | | |
| 6201010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.287,83 | 0,00 |
| | 103301618P | | | | | | |
| | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.287,83 |
| | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.287,45 | 0,00 |
| | 101080337P | | | | | | |
| | | ENC 064 - INSS | | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.287,45 |
| | | ENC 064 - INSS | | | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.285,34 | 0,00 |
| | 103300805P | | | | | | |
| | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | |
| | | AS | | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.285,34 |
| | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | |
| | | AS | | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.275,25 | 0,00 |
| | 102200201E | | | | | | |
| | | ENC 003 - FGTS | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.275,25 |
| | | ENC 003 - FGTS | | | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.224,46 | 0,00 |
| | 101080340P | | | | | | |
| | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.224,46 |
| | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.218,85 | 0,00 |
| | 101070402P | | | | | | |
| | | 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 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.218,85 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201010007 | 13º Salário 103301621P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.215,61 | 0,00 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.215,61 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | | |
| 6201010007 | 13º Salário 103302001P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.201,54 | 0,00 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.201,54 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias 101080339P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.194,32 | 0,00 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.194,32 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS | | | | |
| 6102030001 | INSS 101080330P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.193,98 | 0,00 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.193,98 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário 101080329P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.178,84 | 0,00 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.178,84 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6201030001 | INSS 103301620P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.172,29 | 0,00 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.172,29 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 6201030001 | INSS 103300806P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.163,90 | 0,00 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.163,90 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias 101070502P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.162,48 | 0,00 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.162,48 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS | | | | |
| 6102030001 | INSS 102201401P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.156,52 | 0,00 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.156,52 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
|------------|-------------------------|------------|--|---------|--------------------|---------|----------|----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | | | | | | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.153,48 | 0,00 |
| | 103302001P | | ENC 003 - FGTS | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.153,48 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | | |
| 6102010006 | Férias | | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.146,54 | 0,00 |
| | 101080327P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.146,54 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.125,72 | 0,00 |
| | 101080333P | | ENC 003 - FGTS | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.125,72 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.100,74 | 0,00 |
| | 101080341P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.100,74 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.095,69 | 0,00 |
| | 101080341P | | ENC 003 - FGTS | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.095,69 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.081,93 | 0,00 |
| | 101080324P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.081,93 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.079,12 | 0,00 |
| | 103300101P | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.079,12 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | | |
| 6201010007 | 13º Salário | | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.070,93 | 0,00 |
| | 103300804P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.070,93 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.068,10 | 0,00 |
| | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | | | | | |
| 6102030001 | INSS | | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.068,10 |
| | 101080323P | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | | | | | |
| 6102030007 | PIS | | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.062,88 | 0,00 |
| | 101040201P | | ENC 009 - PIS | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------|---------|----------|----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.062,88 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.055,63 | 0,00 |
| | 101050101P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.055,63 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.038,67 | 0,00 |
| | 101080324P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.038,67 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6201010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.036,56 | 0,00 |
| | 103301619P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.036,56 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.035,93 | 0,00 |
| | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.035,93 |
| | 101080335P | | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | |
| 6201010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.033,59 | 0,00 |
| | 103300802P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.033,59 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.028,09 | 0,00 |
| | 103300804P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.028,09 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.026,20 | 0,00 |
| | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.026,20 |
| | 101070101P | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.025,74 | 0,00 |
| | 101080342P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.025,74 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.017,90 | 0,00 |
| | 101080334P | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.017,90 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------|---------|----------|----------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.008,37 | 0,00 |
| | 101080326P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.008,37 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.007,84 | 0,00 |
| | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.007,84 |
| | 103301101P | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1.001,35 | 0,00 |
| | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1.001,35 |
| | 101080201E | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6201010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 997,21 | 0,00 |
| | 103300601E | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 997,21 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 997,18 | 0,00 |
| | 101070405P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 997,18 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 995,11 | 0,00 |
| | 103301619P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 995,11 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 987,17 | 0,00 |
| | 103301101P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 987,17 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 976,66 | 0,00 |
| | 103302102E | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 976,66 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6201010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 973,55 | 0,00 |
| | 103302102E | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 973,55 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6201010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 972,45 | 0,00 |
| | 103301618P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 972,45 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 967,59 | 0,00 |
| | 101070405P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 967,59 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 958,30 | 0,00 |
| | 103300101P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 958,30 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 956,37 | 0,00 |
| | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S | | | | |
| | | | OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 956,37 |
| | 101080328P | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S | | | | |
| | | | OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 953,69 | 0,00 |
| | 101040201P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 953,69 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 945,61 | 0,00 |
| | 101080335P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 945,61 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 940,42 | 0,00 |
| | 103301301P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 940,42 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 933,55 | 0,00 |
| | 103301618P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 933,55 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 921,65 | 0,00 |
| | 101070101P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 921,65 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 917,05 | 0,00 |
| | 101080340P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 917,05 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |

| 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 03/2018 - HD | | 916,69 | 0,00 |
| | 101080302P | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 916,69 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 906,50 | 0,00 |
| | 101080321P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 906,50 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 906,06 | 0,00 |
| | 103301801P | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 906,06 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 898,91 | 0,00 |
| | 101080333P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 898,91 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102010007 | 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 896,86 | 0,00 |
| | 101080340P | | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 896,86 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 6102010007 | 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 895,48 | 0,00 |
| | 101070402P | | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 895,48 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 892,30 | 0,00 |
| | 101080328P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 892,30 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 889,75 | 0,00 |
| | 101080339P | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 889,75 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 878,55 | 0,00 |
| | 103301621P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 878,55 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 877,06 | 0,00 |
| | 101080327P | | 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 03/2018 - HD | | 0,00 | 877,06 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias 103300201P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 866,10 | 0,00 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 866,10 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030004 | FGTS 101070402P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 859,64 | 0,00 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 859,64 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário 101080327P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 854,38 | 0,00 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 854,38 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias 101080338P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 839,95 | 0,00 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 839,95 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201010006 | Férias 103300902P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 832,56 | 0,00 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 832,56 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário 101070502P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 827,64 | 0,00 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 827,64 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6102010006 | Férias 101080332P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 805,62 | 0,00 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 805,62 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias 102200201E | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 785,02 | 0,00 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 785,02 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário 101050101P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 781,45 | 0,00 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 781,45 |
| | | | 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 | | | | |
| 6201030001 | INSS 103302203P | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 777,91 | 0,00 |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 777,91 |
| 6201030001 | INSS 103300901P | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 777,91 | 0,00 |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 777,91 |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 777,87 | 0,00 |
| 6102030001 | INSS 101080327P | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 777,87 |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias 101070506P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 771,61 | 0,00 |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 771,61 |
| 6201010006 | Férias 103300807P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 770,70 | 0,00 |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 770,70 |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 762,94 | 0,00 |
| 6102030001 | INSS 101080340P | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 762,94 |
| 6102030004 | FGTS 101080321P | | ENC 003 - FGTS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 757,71 | 0,00 |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | ENC 003 - FGTS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 757,71 |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 752,18 | 0,00 |
| 6102030001 | INSS 102200201E | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 752,18 |
| 6201010007 | 13º Salário 103300802P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 751,34 | 0,00 |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 751,34 |
| 6102030001 | INSS 101070101P | | ENC 067 - INSS 13º | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 750,63 | 0,00 |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--|------------|--|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 750,63 |
| | | | ENC 067 - INSS 13° | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 750,63 | 0,00 |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13° | | | | |
| 6102030001 | INSS 101070101P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 750,63 |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13° | | | | |
| 6102030004 | FGTS 101050101P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 750,20 | 0,00 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 750,20 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6201010007 | 13° Salário 103300601E | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 747,88 | 0,00 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 747,88 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13° Salário 101080342P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 744,27 | 0,00 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 744,27 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 6102030007 | PIS 101070503P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 736,61 | 0,00 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 736,61 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6201030004 | FGTS 103300802P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 721,27 | 0,00 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 721,27 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 719,08 | 0,00 |
| | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030004 | FGTS 101040201P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 719,08 |
| | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6201030004 | FGTS 103300601E | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 717,96 | 0,00 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 717,96 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6201010007 | 13° Salário 103301301P | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 708,76 | 0,00 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13° SALÁR IO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 708,76 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13° SALÁR | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | IO | | | | |
| | 101080335P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | FOPAG 03/2018 - HD | | 703,38 | 0,00 |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | IO | | | | |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 703,38 |
| 6102010006 | Férias | | IO | | | | |
| | 101070505P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | FOPAG 03/2018 - HD | | 703,12 | 0,00 |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | IO | | | | |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 703,12 |
| 6102030007 | PIS | | | | | | |
| | 101070504P | | ENC 009 - PIS | FOPAG 03/2018 - HD | | 700,41 | 0,00 |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | | | | | |
| | | | ENC 009 - PIS | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 700,41 |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | | | | | |
| | 103300808P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | FOPAG 03/2018 - HD | | 698,22 | 0,00 |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | AS | | | | |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 698,22 |
| 6201030004 | FGTS | | | | | | |
| | 103300902P | | ENC 003 - FGTS | FOPAG 03/2018 - HD | | 696,00 | 0,00 |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | | ENC 003 - FGTS | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 696,00 |
| 6201030007 | PIS | | | | | | |
| | 103302201P | | ENC 009 - PIS | FOPAG 03/2018 - HD | | 694,58 | 0,00 |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | | | | | |
| | | | ENC 009 - PIS | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 694,58 |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | | | | | |
| | 101040201P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | FOPAG 03/2018 - HD | | 686,22 | 0,00 |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Sálario | | SALÁRIO | | | | |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 686,22 |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | | | | | |
| | 101080328P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | FOPAG 03/2018 - HD | | 685,13 | 0,00 |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Sálario | | SALÁRIO | | | | |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 685,13 |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | | | | | |
| | 103301107P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | FOPAG 03/2018 - HD | | 684,35 | 0,00 |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | AS | | | | |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 684,35 |
| 6102030004 | FGTS | | | | | | |
| | 101080335P | | ENC 003 - FGTS | FOPAG 03/2018 - HD | | 684,21 | 0,00 |

| 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 03/2018 - HD | | 0,00 | 684,21 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 680,41 | 0,00 |
| | 103301301P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 680,41 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 675,16 | 0,00 |
| | 101070101P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 675,16 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 673,16 | 0,00 |
| | 103301003P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 673,16 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 672,23 | 0,00 |
| | 101080201E | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 672,23 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 666,27 | 0,00 |
| | 101080325P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 666,27 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 665,57 | 0,00 |
| | 101070504P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 665,57 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 656,39 | 0,00 |
| | 101080321P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 656,39 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 649,58 | 0,00 |
| | 103300201P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 649,58 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 645,65 | 0,00 |
| | 101070503P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 645,65 |
| | | | 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 | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 632,36 | 0,00 |
| | 101080338P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 632,36 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 625,69 | 0,00 |
| | 101080334P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 625,69 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 624,24 | 0,00 |
| | 101080201E | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 624,24 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6201010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 615,14 | 0,00 |
| | 103300902P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 615,14 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 605,85 | 0,00 |
| | 103300803P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 605,85 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6201030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 605,42 | 0,00 |
| | 103300809P | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 605,42 |
| | | | ENC 064 - INSS | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 601,09 | 0,00 |
| | 101080332P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 601,09 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 593,35 | 0,00 |
| | 101080323P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 593,35 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 588,39 | 0,00 |
| | 102200201E | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 588,39 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 586,48 | 0,00 |
| | | | 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 | | | | |
| 6201030001 | INSS 103302101E | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 544,93 | 0,00 |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | ENC 064 - INSS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 544,93 |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias 103302001P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 540,44 | 0,00 |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 540,44 |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13° Salário 101070101P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 533,04 | 0,00 |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Salário | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 533,04 |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13° Salário 103300808P | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 520,11 | 0,00 |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° Salário | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 520,11 |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13° Salário 103301107P | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 513,27 | 0,00 |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° Salário | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 513,27 |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13° Salário 101080325P | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 499,59 | 0,00 |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° Salário | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 499,59 |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias 103300801P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 499,36 | 0,00 |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 499,36 |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias 101080341P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 499,15 | 0,00 |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 499,15 |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 494,25 | 0,00 |
| 6201030001 | INSS 103301003P | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 494,25 |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias 103300804P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 483,49 | 0,00 |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 483,49 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 477,70 | 0,00 |
| | 101070505P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 477,70 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | | |
| | | | IO | | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 474,51 | 0,00 |
| | 103300101P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 474,51 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 472,93 | 0,00 |
| | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 472,93 |
| | 103302201P | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 467,98 | 0,00 |
| | 103301619P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 467,98 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 465,06 | 0,00 |
| | 101080324P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 465,06 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 463,48 | 0,00 |
| | 101080333P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 463,48 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 462,40 | 0,00 |
| | 101070504P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 462,40 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 461,31 | 0,00 |
| | 101070503P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 461,31 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 458,58 | 0,00 |
| | 101070505P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 458,58 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |

| 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 03/2018 - HD | | 456,95 | 0,00 |
| | 101070405P | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 456,95 |
| | | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 456,63 | 0,00 |
| | 103300801P | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 456,63 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 454,59 | 0,00 |
| | 103300803P | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 454,59 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 449,76 | 0,00 |
| | | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 449,76 |
| | 101080321P | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 447,92 | 0,00 |
| | | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 447,92 |
| | 101070502P | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 445,85 | 0,00 |
| | 101080323P | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 445,85 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 6201010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 443,65 | 0,00 |
| | 103300810P | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 443,65 |
| | | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 443,55 | 0,00 |
| | 101080201E | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 443,55 |
| | | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 439,12 | 0,00 |
| | 103302102E | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 439,12 |
| | | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 437,72 | 0,00 |
| | 101070501P | | | 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 03/2018 - HD | | 0,00 | 437,72 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 436,06 | 0,00 |
| | 103301618P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 436,06 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 434,64 | 0,00 |
| | 103302201P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 434,64 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 433,10 | 0,00 |
| | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 433,10 |
| | 103300902P | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 431,08 | 0,00 |
| | 101080329P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 431,08 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6201010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 423,82 | 0,00 |
| | 103300806P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 423,82 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 422,67 | 0,00 |
| | 101070403P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 422,67 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 422,59 | 0,00 |
| | 101080337P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 422,59 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 417,38 | 0,00 |
| | 103301101P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 417,38 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 414,59 | 0,00 |
| | 101080340P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 414,59 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |

| 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 03/2018 - HD | | 412,71 | 0,00 |
| | 101070402P | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 412,71 |
| | | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 411,59 | 0,00 |
| | 103301621P | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 411,59 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 406,84 | 0,00 |
| | 103302001P | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 406,84 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 405,74 | 0,00 |
| | 101070403P | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 405,74 |
| | | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 405,68 | 0,00 |
| | 101080330P | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 405,68 |
| | | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 388,23 | 0,00 |
| | 101080327P | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 388,23 |
| | | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 6201010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 384,35 | 0,00 |
| | 103301620P | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 384,35 |
| | | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 380,49 | 0,00 |
| | 101080329P | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 380,49 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 379,52 | 0,00 |
| | 102201401P | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 379,52 |
| | | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 372,72 | 0,00 |
| | 101080341P | | | 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 03/2018 - HD | 0,00 | 372,72 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 368,63 | 0,00 |
| | 101080334P | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| | | | | IO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 368,63 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| | | | | IO | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 366,62 | 0,00 |
| | | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S | | | |
| | | | | OBRE FÉRIAS | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 366,62 |
| | 101080329P | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S | | | |
| | | | | OBRE FÉRIAS | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 366,35 | 0,00 |
| | 101080324P | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | | 0010 | Sálario | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 366,35 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 362,62 | 0,00 |
| | 103300804P | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | | 0010 | Sálario | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 362,62 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 361,42 | 0,00 |
| | 101060101P | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | |
| | | | | S | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 361,42 |
| | | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | |
| | | | | S | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 359,84 | 0,00 |
| | | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S | | | |
| | | | | OBRE FÉRIAS | | | |
| 6201030001 | INSS | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 359,84 |
| | 103301621P | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS S | | | |
| | | | | OBRE FÉRIAS | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 357,44 | 0,00 |
| | 101050101P | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 357,44 |
| | | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | |
| | | | | AS | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 354,70 | 0,00 |
| | 103302201P | | | ENC.022 - FGTS 13º | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 354,70 |
| | | | | ENC.022 - FGTS 13º | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 352,23 | 0,00 |
| | 103301101P | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 352,23 |
| | | | | 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 | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 350,98 | 0,00 |
| | 103301619P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 350,98 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 349,97 | 0,00 |
| | 103300802P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 349,97 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 343,31 | 0,00 |
| | 101080326P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 343,31 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 340,55 | 0,00 |
| | 103301003P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 340,55 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 337,65 | 0,00 |
| | 103300601E | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 337,65 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 337,63 | 0,00 |
| | 101070405P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 337,63 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 331,81 | 0,00 |
| | 101080326P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 331,81 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 329,64 | 0,00 |
| | 103302102E | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 329,64 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 329,27 | 0,00 |
| | 103301618P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 329,27 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 328,31 | 0,00 |
| | 101070501P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-------------------------------|------------|-----------|---------------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico | Contábil | | | |
| | | | | IO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 328,31 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | |
| | | | | IO | | | |
| 6201010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 325,58 | 0,00 |
| | 103300810P | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | |
| | | | | IO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 325,58 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | |
| | | | | IO | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 324,38 | 0,00 |
| | | | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | |
| | | | | BRE FÉRIAS | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 324,38 |
| | 101060101P | | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | |
| | | | | BRE FÉRIAS | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 324,84 | 0,00 |
| | 101080302P | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 324,84 |
| | | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 320,19 | 0,00 |
| | 101080335P | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 320,19 |
| | | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 318,43 | 0,00 |
| | 103301301P | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 318,43 |
| | | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 6201010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 318,31 | 0,00 |
| | 103300806P | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | |
| | | | | IO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 318,31 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | |
| | | | | IO | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 316,86 | 0,00 |
| | 101080337P | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | |
| | | | | IO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 316,86 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | |
| | | | | IO | | | |
| 6201010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 315,83 | 0,00 |
| | 103300805P | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | |
| | | | | IO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 315,83 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | |
| | | | | IO | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 315,15 | 0,00 |
| | 101070501P | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 315,15 |
| | | | | ENC 003 - FGTS | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 313,68 | 0,00 |
| | 103300101P | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 313,68 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 312,55 | 0,00 |
| | 103300810P | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 312,55 |
| | | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 309,58 | 0,00 |
| | 101070502P | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 309,58 |
| | | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 306,94 | 0,00 |
| | 101080321P | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 306,94 |
| | | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 305,02 | 0,00 |
| | 101080302P | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 305,02 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 304,84 | 0,00 |
| | 103300805P | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 304,84 |
| | | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 304,18 | 0,00 |
| | 101080337P | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 304,18 |
| | | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 303,69 | 0,00 |
| | 103300805P | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 303,69 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 303,66 | 0,00 |
| | 101080340P | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 303,66 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 303,20 | 0,00 |
| | 101070402P | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | |

| 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 | | 0010 | Sálario | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 303,20 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 300,30 | 0,00 |
| | 101080339P | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 300,30 |
| | | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 6201010006 | Férias | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 296,59 | 0,00 |
| | 103301801P | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 296,59 |
| | | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 294,27 | 0,00 |
| | 101080330P | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 294,27 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 289,29 | 0,00 |
| | 101080327P | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 289,29 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 6201010007 | 13º Salário | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 288,53 | 0,00 |
| | 103301620P | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 288,53 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 287,91 | 0,00 |
| | 102200201E | | | ENC 067 - INSS 13º | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 287,91 |
| | | | | ENC 067 - INSS 13º | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 287,91 | 0,00 |
| | | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 287,91 |
| | 102200201E | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 284,63 | 0,00 |
| | 102201401P | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 284,63 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 283,71 | 0,00 |
| | | | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 283,71 |
| | 101040101P | | | 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 | | | |
| | | | | ALÁRIO | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º | | 0010 | Salário | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 268,57 |
| | | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | |
| | | | | ALÁRIO | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 264,60 | 0,00 |
| | 101050101P | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | | 0010 | Salário | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 264,60 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 260,96 | 0,00 |
| | 103300807P | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 260,96 |
| | | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | |
| | | | | AS | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 256,08 | 0,00 |
| | 101080342P | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 256,08 |
| | | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 6201010006 | Férias | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 254,67 | 0,00 |
| | 103302203P | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 254,67 |
| | | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 254,40 | 0,00 |
| | 103300802P | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | | 0010 | Salário | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 254,40 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 6201010006 | Férias | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 254,22 | 0,00 |
| | 103300901P | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 254,22 |
| | | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 253,23 | 0,00 |
| | 103300601E | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | | 0010 | Salário | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 253,23 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 252,91 | 0,00 |
| | 101080328P | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 252,91 |
| | | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 252,36 | 0,00 |
| | | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S | | | |
| | | | | OBRE FÉRIAS | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 252,36 |
| | 101080323P | | | 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 | | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º | | 0010 | Sálario | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 233,24 |
| | | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 230,21 | 0,00 |
| | 103300201P | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 230,21 |
| | | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º | | 0010 | Sálario | FOPAG 03/2018 - HD | 226,42 | 0,00 |
| | 103300101P | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º | | 0010 | Sálario | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 226,42 |
| | | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 225,96 | 0,00 |
| | | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S | | | |
| | | | | OBRE FÉRIAS | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 225,96 |
| | 101080328P | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S | | | |
| | | | | OBRE FÉRIAS | | | |
| 6201010007 | 13º Salário | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 222,99 | 0,00 |
| | 103301801P | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | |
| | | | | IO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 222,99 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | | | |
| | | | | IO | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º | | 0010 | Sálario | FOPAG 03/2018 - HD | 222,26 | 0,00 |
| | 101080321P | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º | | 0010 | Sálario | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 222,26 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 219,03 | 0,00 |
| | 101080338P | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 219,03 |
| | | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 218,32 | 0,00 |
| | 103301003P | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 218,32 |
| | | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º | | 0010 | Sálario | FOPAG 03/2018 - HD | 216,60 | 0,00 |
| | 101080302P | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º | | 0010 | Sálario | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 216,60 |
| | | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 214,07 | 0,00 |
| | 103301801P | | | ENC 003 - FGTS | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 214,07 |
| | | | | ENC 003 - FGTS | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 212,39 | 0,00 |
| | 101080333P | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 212,39 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 210,82 | 0,00 |
| | 101080328P | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 210,82 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 210,23 | 0,00 |
| | 101080339P | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 210,23 |
| | | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 208,29 | 0,00 |
| | 103300902P | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 208,29 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 207,92 | 0,00 |
| | 102200201E | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 207,92 |
| | | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 31.03.2018 | 3400000040 | | | | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 204,63 | 0,00 |
| | 103300201P | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 204,63 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 203,53 | 0,00 |
| | 101080332P | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 203,53 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 201,37 | 0,00 |
| | 101070506P | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 201,37 |
| | | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 6201010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 198,68 | 0,00 |
| | 103300809P | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 198,68 |
| | | | | 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 | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 198,45 | 0,00 |
| | 101080338P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 198,45 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 196,80 | 0,00 |
| | 103300807P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 196,80 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 195,54 | 0,00 |
| | 101070502P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 195,54 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 192,64 | 0,00 |
| | 101070403P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 192,64 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 192,21 | 0,00 |
| | 101080335P | | ENC 067 - INSS 13º | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 192,21 |
| | | | ENC 067 - INSS 13º | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 192,21 | 0,00 |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 192,21 |
| | 101080335P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º | | | | |
| 6201010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 191,45 | 0,00 |
| | 103302203P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 191,45 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6201010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 191,45 | 0,00 |
| | 103300901P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 191,45 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6201010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 190,41 | 0,00 |
| | 103302101E | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 190,41 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 185,48 | 0,00 |
| | 102200201E | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |

| Data | N° Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| N° Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 185,48 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 184,32 | 0,00 |
| | 103300808P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 184,32 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 183,80 | 0,00 |
| | 103300901P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 183,80 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 183,80 | 0,00 |
| | 103302203P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 183,80 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 183,78 | 0,00 |
| | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 183,78 |
| | 101080327P | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6201010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 182,59 | 0,00 |
| | 103301617P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 182,59 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 182,32 | 0,00 |
| | 101070506P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 182,32 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 181,90 | 0,00 |
| | 103301107P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 181,90 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 180,26 | 0,00 |
| | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 180,26 |
| | 101080340P | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 180,13 | 0,00 |
| | 101040101P | | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 180,13 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|--|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 179,20 | 0,00 |
| | 101080322P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 179,20 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 178,77 | 0,00 |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | | |
| 6201030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 178,77 |
| | 103301621P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13º | | | | |
| 6201030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 178,77 | 0,00 |
| | 103301621P | | ENC 067 - INSS 13º | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 178,77 |
| | | | ENC 067 - INSS 13º | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 177,71 | 0,00 |
| | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 177,71 |
| | 102200201E | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 177,35 | 0,00 |
| | 101070101P | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 177,35 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 177,35 | 0,00 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 177,35 |
| | 101070101P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 177,05 | 0,00 |
| | 101080325P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 177,05 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 175,85 | 0,00 |
| | 101080342P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 175,85 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 165,60 | 0,00 |
| | 101080323P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 165,60 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 164,96 | 0,00 |
| | 103300808P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS | | | | |

| Data | N° Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| N° Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 164,96 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 161,87 | 0,00 |
| 101080328P | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 161,87 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 161,83 | 0,00 |
| 103300801P | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 161,83 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 161,75 | 0,00 |
| 101070505P | | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 161,75 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 161,69 | 0,00 |
| 103301107P | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 161,69 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 161,11 | 0,00 |
| 103300803P | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 161,11 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 159,05 | 0,00 |
| 103301003P | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 159,05 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 157,42 | 0,00 |
| 101080325P | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 157,42 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 153,47 | 0,00 |
| 103300201P | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 153,47 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 150,22 | 0,00 |
| 103300810P | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 150,22 |
| | | | 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 | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 149,41 | 0,00 |
| | 101080338P | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 149,41 |
| | | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 6201010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 148,99 | 0,00 |
| | 103300809P | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 148,99 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 148,22 | 0,00 |
| | 101070501P | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 148,22 |
| | | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 147,83 | 0,00 |
| | 101080334P | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 147,83 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 144,18 | 0,00 |
| | 103302001P | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 144,18 |
| | | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 143,51 | 0,00 |
| | 103300806P | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 143,51 |
| | | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 143,15 | 0,00 |
| | 103300803P | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 143,15 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 143,11 | 0,00 |
| | 101070403P | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 143,11 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 143,09 | 0,00 |
| | 101080337P | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 143,09 |
| | | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 143,04 | 0,00 |
| | 103300809P | | | 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 03/2018 - HD | | 0,00 | 143,04 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 140,72 | 0,00 |
| | 101080333P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 140,72 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 140,20 | 0,00 |
| | 101080323P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 140,20 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 139,00 | 0,00 |
| | 102200201E | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 139,00 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 137,36 | 0,00 |
| | 101080330P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 137,36 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 136,99 | 0,00 |
| | 101080322P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 136,99 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6201010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 136,99 | 0,00 |
| | 103301617P | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 136,99 |
| | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 136,87 | 0,00 |
| | 103301621P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 136,87 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 134,24 | 0,00 |
| | 101070506P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 134,24 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6201010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 134,11 | 0,00 |
| | 103302101E | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 134,11 |
| | | | 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 | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 133,10 | 0,00 |
| | 103301621P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 133,10 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 131,50 | 0,00 |
| | 101080322P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 131,50 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 131,50 | 0,00 |
| | 103301617P | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 131,50 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 130,14 | 0,00 |
| | 103301620P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 130,14 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 129,82 | 0,00 |
| | 101080324P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 129,82 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 128,75 | 0,00 |
| | 103302101E | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 128,75 |
| | | | ENC 003 - FGTS | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 128,51 | 0,00 |
| | 102201401P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 128,51 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 128,51 | 0,00 |
| | 103300804P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 128,51 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 128,27 | 0,00 |
| | | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | | |
| | | | BRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 128,27 |
| | 101070101P | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | | |
| | | | BRE FÉRIAS | | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 127,69 | 0,00 |
| | 103302001P | | 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 03/2018 - HD | | 0,00 | 127,69 | |
| | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 125,98 | 0,00 | |
| | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | | | |
| 6201030007 | PIS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 125,98 | |
| 103301101P | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 124,82 | 0,00 | |
| 101080334P | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 124,82 | |
| | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | | |
| 6201030007 | PIS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 124,39 | 0,00 | |
| 103301619P | ENC 009 - PIS | | | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 124,39 | |
| | ENC 009 - PIS | | | | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 122,89 | 0,00 | |
| 103300808P | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 122,89 | |
| | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | | |
| 6102030007 | PIS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 121,80 | 0,00 | |
| 101080335P | ENC 009 - PIS | | | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 121,80 | |
| | ENC 009 - PIS | | | | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 121,27 | 0,00 | |
| 103301107P | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 121,27 | |
| | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 119,20 | 0,00 | |
| 101040201P | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 119,20 | |
| | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 118,04 | 0,00 | |
| 101080325P | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 118,04 | |
| | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 117,98 | 0,00 | |
| 103300801P | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 117,98 | |
| | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico | Contábil | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 117,93 | 0,00 |
| | 101080341P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 117,93 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 117,90 | 0,00 |
| | 101080341P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 117,90 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 116,77 | 0,00 |
| | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 116,77 |
| | 103301003P | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE FÉRIAS | | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 116,69 | 0,00 |
| | 103301618P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 116,69 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 116,44 | 0,00 |
| | 101070405P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 116,44 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 114,62 | 0,00 |
| | 101080340P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 114,62 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 114,23 | 0,00 |
| | 103300804P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 114,23 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 111,16 | 0,00 |
| | 101070501P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 111,16 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 110,57 | 0,00 |
| | 103301619P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 110,57 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 110,24 | 0,00 |
| | 103300810P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |

| Data | N° Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| N° Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° | Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 110,24 |
| | | ENC 066 - INSS PROV. 13° | | | | | |
| | | SALÁRIO | | | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 109,87 | 0,00 |
| | 101080324P | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | |
| | | AS | | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 109,87 |
| | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | |
| | | AS | | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 109,63 | 0,00 |
| | 101080327P | ENC 009 - PIS | | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 109,63 |
| | | ENC 009 - PIS | | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 109,51 | 0,00 |
| | 101080333P | ENC 008 - FGTS PROV. 13° | | | | | |
| | | SALÁRIO | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 109,51 |
| | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° | | | | | |
| | | SALÁRIO | | | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 107,97 | 0,00 |
| | 101070405P | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | |
| | | AS | | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 107,97 |
| | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | |
| | | AS | | | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 107,88 | 0,00 |
| | 103300801P | ENC 008 - FGTS PROV. 13° | | | | | |
| | | SALÁRIO | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 107,88 |
| | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° | | | | | |
| | | SALÁRIO | | | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 107,78 | 0,00 |
| | 103300806P | ENC 066 - INSS PROV. 13° | | | | | |
| | | SALÁRIO | | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 107,78 |
| | | ENC 066 - INSS PROV. 13° | | | | | |
| | | SALÁRIO | | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 107,46 | 0,00 |
| | 101070402P | ENC 009 - PIS | | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 107,46 |
| | | ENC 009 - PIS | | | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 107,40 | 0,00 |
| | 103300803P | ENC 008 - FGTS PROV. 13° | | | | | |
| | | SALÁRIO | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 107,40 |
| | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° | | | | | |
| | | SALÁRIO | | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 107,29 | 0,00 |
| | 101080337P | ENC 066 - INSS PROV. 13° | | | | | |
| | | SALÁRIO | | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 107,29 |
| | | ENC 066 - INSS PROV. 13° | | | | | |
| | | SALÁRIO | | | | | |

| 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 03/2018 - HD | | 106,94 | 0,00 |
| | 103300805P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 106,94 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 105,33 | 0,00 |
| | 101080323P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 105,33 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 103,75 | 0,00 |
| | 103302102E | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 103,75 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 103,03 | 0,00 |
| | 103301618P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 103,03 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 102,61 | 0,00 |
| | | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 102,61 |
| | 101070503P | | ENC 017 - BAIXA DE INSS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 102,61 | 0,00 |
| | 101070503P | | ENC 067 - INSS 13º | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 102,61 |
| | | | ENC 067 - INSS 13º | | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 100,43 | 0,00 |
| | 103301801P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 100,43 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 99,84 | 0,00 |
| | 103302102E | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 99,84 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 99,64 | 0,00 |
| | 101080330P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 99,64 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 97,94 | 0,00 |
| | 101080340P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |

| 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 03/2018 - HD | | 0,00 | 97,94 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 97,69 | 0,00 |
| | 103301620P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 97,69 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 97,51 | 0,00 |
| | 101070402P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 97,51 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 97,25 | 0,00 |
| | 103301621P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 97,25 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 96,58 | 0,00 |
| | 101080321P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 96,58 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 96,38 | 0,00 |
| | 102201401P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 96,38 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 96,12 | 0,00 |
| | 103302001P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 96,12 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 93,77 | 0,00 |
| | 101050101P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 93,77 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 92,42 | 0,00 |
| | 103300902P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 92,42 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 91,72 | 0,00 |
| | 101080327P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 91,72 |
| | | | 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 | | | | |
| 6201030007 | PIS 103300802P | | ENC 009 - PIS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 90,16 | 0,00 |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | ENC 009 - PIS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 90,16 |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 89,89 | 0,00 |
| 6102030007 | PIS 101040201P | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 89,89 |
| 6201030007 | PIS 103300601E | | ENC 009 - PIS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 89,74 | 0,00 |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | ENC 009 - PIS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 89,74 |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101080341P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 88,06 | 0,00 |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 88,06 |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101080324P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 86,54 | 0,00 |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 86,54 |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias 103302203P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 86,23 | 0,00 |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 86,23 |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias 103300901P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 86,08 | 0,00 |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 86,08 |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário 101040201P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 85,77 | 0,00 |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 85,77 |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário 103300804P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 85,68 | 0,00 |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 85,68 |
| 6201030007 | PIS 103301301P | | ENC 009 - PIS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 85,05 | 0,00 |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|--------------------|--|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 85,05 |
| | | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 85,02 | 0,00 |
| | | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS | | | |
| 6201030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 85,02 |
| | 103301621P | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 84,45 | 0,00 |
| | 101050101P | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 84,45 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 84,39 | 0,00 |
| | 101070101P | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 84,39 |
| | | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 83,22 | 0,00 |
| | 101070504P | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 83,22 |
| | | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 82,93 | 0,00 |
| | 103301619P | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 82,93 |
| | | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 82,68 | 0,00 |
| | 103300802P | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 82,68 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 80,70 | 0,00 |
| | 101070503P | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 80,70 |
| | | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 79,78 | 0,00 |
| | 103300601E | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 79,78 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI AS | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 79,77 | 0,00 |
| | 101070405P | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Sálario | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 79,77 |
| | | | | 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 | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 78,01 | 0,00 |
| | 101080201E | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 78,01 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 77,88 | 0,00 |
| | 103302102E | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 77,88 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 77,80 | 0,00 |
| | 103301618P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 77,80 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 75,65 | 0,00 |
| | 101080335P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 75,65 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 75,50 | 0,00 |
| | 103301801P | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 75,50 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 75,24 | 0,00 |
| | 103301301P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 75,24 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 73,31 | 0,00 |
| | | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 73,31 |
| | 101070503P | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 72,85 | 0,00 |
| | 103302201P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 72,85 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 72,52 | 0,00 |
| | 101080321P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 72,52 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 72,13 | 0,00 |
| | 101080332P | | ENC 009 - PIS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 72,13 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 71,75 | 0,00 |
| | 101080340P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 71,75 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 71,64 | 0,00 |
| | 101070402P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 71,64 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 69,75 | 0,00 |
| | 103300807P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 69,75 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 68,35 | 0,00 |
| | 101080327P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 68,35 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 68,02 | 0,00 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 68,02 |
| | 102200201E | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º | | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 67,27 | 0,00 |
| | 103300809P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 67,27 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 66,63 | 0,00 |
| | 101070101P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 66,63 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 66,60 | 0,00 |
| | 103300902P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 66,60 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 64,82 | 0,00 |
| | 103302203P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 64,82 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 64,82 | 0,00 |
| | 103300901P | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 64,82 |
| | | | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 64,47 | 0,00 |
| | 103302101E | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 64,47 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 64,45 | 0,00 |
| | 101080332P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 64,45 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 63,78 | 0,00 |
| | | | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 63,78 |
| | 101070504P | | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 62,52 | 0,00 |
| | 101050101P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 62,52 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 61,82 | 0,00 |
| | 103301617P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 61,82 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 61,65 | 0,00 |
| | 103300807P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 61,65 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 60,68 | 0,00 |
| | 101080322P | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 60,68 |
| | | | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 60,11 | 0,00 |
| | 103300802P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 60,11 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 59,83 | 0,00 |
| | 103300601E | | 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 | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 59,83 | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | FOPAG 03/2018 - HD | 59,12 | 0,00 | |
| 6201030007 | PIS | 0010 | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 59,12 | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | FOPAG 03/2018 - HD | 57,82 | 0,00 | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 0010 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 57,82 | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | FOPAG 03/2018 - HD | 57,70 | 0,00 | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 0010 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 57,70 | |
| 6102030007 | PIS | 0010 | ENC 009 - PIS | FOPAG 03/2018 - HD | 57,32 | 0,00 | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | 0010 | ENC 009 - PIS | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 57,32 | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | FOPAG 03/2018 - HD | 56,70 | 0,00 | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | 0010 | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 56,70 | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | FOPAG 03/2018 - HD | 56,27 | 0,00 | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | 0010 | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 56,27 | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | 0010 | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | FOPAG 03/2018 - HD | 56,25 | 0,00 | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | 0010 | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 56,25 | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | FOPAG 03/2018 - HD | 56,22 | 0,00 | |
| 6102030007 | PIS | 0010 | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 56,22 | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | FOPAG 03/2018 - HD | 55,99 | 0,00 | |
| 6102030007 | PIS | 0010 | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 55,99 | |

| Data | N° Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------|---------|--------|---------|
| N° Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 55,45 | 0,00 |
| | 101080201E | | | ENC 010 - PIS PROV. 13° S | | | |
| | | | | ALÁRIO | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 55,45 |
| | | | | ENC 010 - PIS PROV. 13° S | | | |
| | | | | ALÁRIO | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 54,31 | 0,00 |
| | 103302201P | | | ENC 010 - PIS PROV. 13° S | | | |
| | | | | ALÁRIO | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 54,31 |
| | | | | ENC 010 - PIS PROV. 13° S | | | |
| | | | | ALÁRIO | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 54,14 | 0,00 |
| | | | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | |
| | | | | BRE FÉRIAS | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 54,14 |
| | 103300902P | | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | |
| | | | | BRE FÉRIAS | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 52,51 | 0,00 |
| | 101080321P | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 52,51 |
| | | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 50,72 | 0,00 |
| | 101070403P | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 50,72 |
| | | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 50,45 | 0,00 |
| | 103300809P | | | ENC 066 - INSS PROV. 13° | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 50,45 |
| | | | | ENC 066 - INSS PROV. 13° | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 49,21 | 0,00 |
| | 103300902P | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 49,21 |
| | | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 48,09 | 0,00 |
| | 101080332P | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 48,09 |
| | | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13° | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 47,55 | 0,00 |
| | 101080329P | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | |
| | | | | S | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 47,55 |
| | | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | |
| | | | | S | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13° Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 46,50 | 0,00 |
| | 103300807P | | | 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 | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | 0010 | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 46,50 | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | FOPAG 03/2018 - HD | 46,38 | 0,00 | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | 0010 | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 46,38 | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | FOPAG 03/2018 - HD | 46,38 | 0,00 | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | 0010 | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 46,38 | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | FOPAG 03/2018 - HD | 45,83 | 0,00 | |
| 6102030007 | PIS | 0010 | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 45,83 | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | 0010 | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | FOPAG 03/2018 - HD | 45,52 | 0,00 | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | 0010 | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 45,52 | |
| 6102030004 | FGTS | 0010 | ENC.022 - FGTS 13º | FOPAG 03/2018 - HD | 45,41 | 0,00 | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | 0010 | ENC.022 - FGTS 13º | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 45,41 | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | 0010 | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º | FOPAG 03/2018 - HD | 45,41 | 0,00 | |
| 6102030004 | FGTS | 0010 | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 45,41 | |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | FOPAG 03/2018 - HD | 45,41 | 0,00 | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | 0010 | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 45,41 | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | 0010 | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | FOPAG 03/2018 - HD | 44,04 | 0,00 | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 44,04 | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | 0010 | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | FOPAG 03/2018 - HD | 42,57 | 0,00 | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 42,57 | |

| 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 03/2018 - HD | 42,24 | 0,00 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 6201030004 | FGTS | | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 42,24 |
| | 103301621P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S | | | | |
| | | | OBRE 13º | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 41,47 | 0,00 |
| | 101080326P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 41,47 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | S | | | | |
| 6102030007 | PIS | | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 39,40 | 0,00 |
| | 101070501P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 39,40 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 39,21 | 0,00 |
| | 103300101P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 39,21 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | S | | | | |
| 6201030007 | PIS | | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 39,06 | 0,00 |
| | 103300810P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 39,06 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 38,51 | 0,00 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102010006 | Férias | | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 38,51 |
| | 101070503P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 38,21 | 0,00 |
| | 101070505P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 38,21 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 38,13 | 0,00 |
| | 101080302P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 38,13 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | S | | | | |
| 6201030007 | PIS | | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 38,10 | 0,00 |
| | 103300805P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 38,10 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6102030007 | PIS | | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 38,02 | 0,00 |
| | 101080337P | | 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 03/2018 - HD | | 0,00 | 38,02 | |
| | | ENC 009 - PIS | | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 37,96 | 0,00 | |
| | 103300805P | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 37,96 | |
| | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 35,50 | 0,00 | |
| | 103300810P | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 35,50 | |
| | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | |
| 6102030007 | PIS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 35,31 | 0,00 | |
| | 101080330P | ENC 009 - PIS | | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 35,31 | |
| | | ENC 009 - PIS | | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 35,26 | 0,00 | |
| | 101080339P | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 35,26 | |
| | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 35,01 | 0,00 | |
| | 101070501P | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 35,01 | |
| | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 34,81 | 0,00 | |
| | 101080329P | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 34,81 | |
| | | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | |
| 6201030007 | PIS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 34,62 | 0,00 | |
| | 103301620P | ENC 009 - PIS | | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 34,62 | |
| | | ENC 009 - PIS | | | | | |
| 6201030007 | PIS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 34,38 | 0,00 | |
| | 103300806P | ENC 009 - PIS | | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 34,38 | |
| | | ENC 009 - PIS | | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 34,35 | 0,00 | |
| | 101070502P | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 34,35 | |
| | | 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 | | | | |
| 6102030007 | PIS 102201401P | | ENC 009 - PIS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 34,16 | 0,00 |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | ENC 009 - PIS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 34,16 |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias 103300806P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 33,90 | 0,00 |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 33,90 |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101070403P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 33,81 | 0,00 |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 33,81 |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias 101080337P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 33,81 | 0,00 |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 33,81 |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias 101080330P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 32,45 | 0,00 |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 32,45 |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 31,54 | 0,00 |
| 6102030007 | PIS 101080323P | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 31,54 |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias 103301620P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 30,75 | 0,00 |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 30,75 |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 30,59 | 0,00 |
| 6102030007 | PIS 101080335P | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 30,59 |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias 102201401P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 30,36 | 0,00 |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 30,36 |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias 101080342P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | 30,28 | 0,00 |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 30,28 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 30,06 | 0,00 |
| | 101080334P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 30,06 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 29,78 | 0,00 |
| | 101080326P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 29,78 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 29,57 | 0,00 |
| | | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | | |
| | | | BRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 29,57 |
| | 101080201E | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | | |
| | | | BRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 29,49 | 0,00 |
| | 101080334P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 29,49 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 29,16 | 0,00 |
| | 103301101P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 29,16 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 28,30 | 0,00 |
| | 103300101P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 28,30 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 28,24 | 0,00 |
| | | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | | |
| | | | BRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 28,24 |
| | 101080328P | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | | |
| | | | BRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 27,09 | 0,00 |
| | 101080302P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 27,09 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 26,76 | 0,00 |
| | 103301801P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 26,76 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |

| 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 03/2018 - HD | | 26,55 | 0,00 |
| | 101080333P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 26,55 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 26,35 | 0,00 |
| | 101080328P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 26,35 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 26,28 | 0,00 |
| | 101080339P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 26,28 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 26,26 | 0,00 |
| | 101070501P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 26,26 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 26,05 | 0,00 |
| | 103300810P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 26,05 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 25,58 | 0,00 |
| | 103300201P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 25,58 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 25,46 | 0,00 |
| | 103300806P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 25,46 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 25,35 | 0,00 |
| | 101080337P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 25,35 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 25,27 | 0,00 |
| | 103300805P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 25,27 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 24,80 | 0,00 |
| | 101080338P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 24,80 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 24,45 | 0,00 |
| | 101070502P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 24,45 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 24,24 | 0,00 |
| | 101070503P | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2105020001 | FGTS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 24,24 |
| | | | ENC.022 - FGTS 13º | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 24,24 | 0,00 |
| | | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 24,24 |
| | 101070503P | | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º | | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 23,73 | 0,00 |
| | 103301801P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 23,73 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 23,54 | 0,00 |
| | 101080330P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 23,54 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 23,16 | 0,00 |
| | 102200201E | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 23,16 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 23,08 | 0,00 |
| | 103301620P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 23,08 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 22,97 | 0,00 |
| | 103300901P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 22,97 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 22,97 | 0,00 |
| | 103302203P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 22,97 |
| | | | ENC 009 - PIS | | | | |

| 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 03/2018 - HD | | 22,97 | 0,00 |
| | | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | | |
| | | | BRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 22,97 |
| | 101080327P | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | | |
| | | | BRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 22,78 | 0,00 |
| | 101070506P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 22,78 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | S | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 22,77 | 0,00 |
| | 102201401P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 22,77 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 22,53 | 0,00 |
| | | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | | |
| | | | BRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 22,53 |
| | 101080340P | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | | |
| | | | BRE FÉRIAS | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 22,21 | 0,00 |
| | | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | | |
| | | | BRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 22,21 |
| | 102200201E | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | | |
| | | | BRE FÉRIAS | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 22,17 | 0,00 |
| | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | | |
| | | | BRE 13º | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 22,17 |
| | 101070101P | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | | |
| | | | BRE 13º | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 21,98 | 0,00 |
| | 101080342P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 21,98 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 20,63 | 0,00 |
| | 103300808P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 20,63 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | S | | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 20,37 | 0,00 |
| | 103302203P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 20,37 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 20,34 | 0,00 |
| | 103300901P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | AS | | | | |

| 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 03/2018 - HD | | 0,00 | 20,34 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 20,24 | 0,00 |
| | 101080328P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 20,24 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 20,21 | 0,00 |
| | 103301107P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 20,21 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | S | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 19,88 | 0,00 |
| | 103301003P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 19,88 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 19,67 | 0,00 |
| | 101080325P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 19,67 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | S | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 19,19 | 0,00 |
| | 103300201P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 19,19 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 18,68 | 0,00 |
| | 101080338P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 18,68 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 18,48 | 0,00 |
| | 101080334P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 18,48 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | S | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 17,89 | 0,00 |
| | 103300803P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 17,89 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | S | | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 17,88 | 0,00 |
| | 103300809P | | ENC 009 - PIS | | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 17,88 |
| | | | 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 03/2018 - HD | | 17,84 | 0,00 |
| | 103301801P | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 17,84 |
| | | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | |
| | | | | SALÁRIO | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 17,53 | 0,00 |
| | 101080323P | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | |
| | | | | S | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 17,53 |
| | | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | |
| | | | | S | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 17,36 | 0,00 |
| | 102200201E | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | |
| | | | | ALÁRIO | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 17,36 |
| | | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | |
| | | | | ALÁRIO | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 16,79 | 0,00 |
| | 101070506P | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | |
| | | | | ALÁRIO | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 16,79 |
| | | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | |
| | | | | ALÁRIO | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 16,64 | 0,00 |
| | 103301621P | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | |
| | | | | S | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 16,64 |
| | | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | |
| | | | | S | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 16,44 | 0,00 |
| | 101080322P | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 16,44 |
| | | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 16,44 | 0,00 |
| | 103301617P | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 16,44 |
| | | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 16,09 | 0,00 |
| | 103302101E | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 2107020001 | PIS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 16,09 |
| | | | | ENC 009 - PIS | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 15,96 | 0,00 |
| | 103302001P | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | |
| | | | | S | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 15,96 |
| | | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | |
| | | | | S | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 15,89 | 0,00 |
| | 103300809P | | | 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 03/2018 - HD | | 0,00 | 15,89 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 15,35 | 0,00 |
| | 103300808P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 15,35 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 15,32 | 0,00 |
| | 103302203P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 15,32 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 15,32 | 0,00 |
| | 103300901P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 15,32 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 15,23 | 0,00 |
| | 103302101E | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 15,23 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 15,15 | 0,00 |
| | 103301107P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 15,15 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 15,07 | 0,00 |
| | | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030004 | FGTS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 15,07 |
| | 101070504P | | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 14,75 | 0,00 |
| | 101080325P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 14,75 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 14,74 | 0,00 |
| | 101080341P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 14,74 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 14,74 | 0,00 |
| | 103300801P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 14,74 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 14,61 | 0,00 |
| | 103301617P | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 14,61 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 14,60 | 0,00 |
| | | | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 14,60 |
| | 103301003P | | | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 14,34 | 0,00 |
| | 101080322P | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| | | | | AS | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 14,34 |
| | | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | |
| | | | | AS | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 14,28 | 0,00 |
| | 103300804P | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | |
| | | | | S | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 14,28 |
| | | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | |
| | | | | S | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 13,82 | 0,00 |
| | 103301619P | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | |
| | | | | S | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 13,82 |
| | | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | |
| | | | | S | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 13,74 | 0,00 |
| | 101080324P | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | |
| | | | | S | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 13,74 |
| | | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | |
| | | | | S | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 13,67 | 0,00 |
| | 101080333P | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| | | | | ALÁRIO | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 13,67 |
| | | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| | | | | ALÁRIO | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 13,50 | 0,00 |
| | 101070405P | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | |
| | | | | S | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 13,50 |
| | | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | |
| | | | | S | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 13,48 | 0,00 |
| | 103300801P | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| | | | | ALÁRIO | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 13,48 |
| | | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| | | | | ALÁRIO | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 13,43 | 0,00 |
| | 103300803P | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | |
| | | | | ALÁRIO | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|--------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 13,43 | |
| | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 13,16 | 0,00 | |
| 101080323P | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 13,16 | |
| | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 13,04 | 0,00 | |
| | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | | | |
| | AS | | | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 13,04 | |
| 101070503P | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | | | | | | |
| | AS | | | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 12,96 | 0,00 | |
| 103302102E | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | | |
| | S | | | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 12,96 | |
| | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | | |
| | S | | | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 12,88 | 0,00 | |
| 103301618P | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | | |
| | S | | | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 12,88 | |
| | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | | |
| | S | | | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 12,25 | 0,00 | |
| 101080340P | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | | |
| | S | | | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 12,25 | |
| | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | | |
| | S | | | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 12,19 | 0,00 | |
| 101070402P | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | | |
| | S | | | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 12,19 | |
| | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | | |
| | S | | | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 12,16 | 0,00 | |
| 103301621P | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 12,16 | |
| | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 12,02 | 0,00 | |
| 103302001P | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 12,02 | |
| | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 11,92 | 0,00 | |
| 103300809P | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | | | |
| | SALÁRIO | | | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 11,92 | |
| | 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 101080327P | 0010 | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | FOPAG 03/2018 - HD | 11,47 | 0,00 | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 11,47 | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário 101080341P | 0010 | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | FOPAG 03/2018 - HD | 11,00 | 0,00 | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 0010 | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 11,00 | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101080322P | 0010 | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | FOPAG 03/2018 - HD | 10,96 | 0,00 | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | 0010 | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 10,96 | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário 103301617P | 0010 | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | FOPAG 03/2018 - HD | 10,96 | 0,00 | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | 0010 | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 10,96 | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário 101080324P | 0010 | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | FOPAG 03/2018 - HD | 10,81 | 0,00 | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 0010 | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 10,81 | |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário 103302101E | 0010 | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | FOPAG 03/2018 - HD | 10,73 | 0,00 | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | 0010 | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 10,73 | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário 103300804P | 0010 | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | FOPAG 03/2018 - HD | 10,71 | 0,00 | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 0010 | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 10,71 | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | FOPAG 03/2018 - HD | 10,63 | 0,00 | |
| 6201030007 | PIS 103301621P | 0010 | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 10,63 | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias 101050101P | 0010 | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | FOPAG 03/2018 - HD | 10,56 | 0,00 | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | FOPAG 03/2018 - HD | 0,00 | 10,56 | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário 103301619P | 0010 | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | FOPAG 03/2018 - HD | 10,36 | 0,00 | |

| 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 03/2018 - HD | | 0,00 | 10,36 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 10,34 | 0,00 |
| | 103300802P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 10,34 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106020001 | Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 10,02 | 0,00 |
| | | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6102010006 | Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 10,02 |
| | 101080335P | | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 9,97 | 0,00 |
| | 103300601E | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 9,97 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | S | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 9,97 | 0,00 |
| | 101070405P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 9,97 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 9,74 | 0,00 |
| | 103302102E | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 9,74 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 9,72 | 0,00 |
| | 103301618P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 9,72 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 9,46 | 0,00 |
| | 101080335P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 9,46 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | S | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 9,40 | 0,00 |
| | 103301301P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 9,40 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | S | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 9,07 | 0,00 |
| | 101080321P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 9,07 |
| | | | 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 03/2018 - HD | | 8,96 | 0,00 |
| | 101070402P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 8,96 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 8,96 | 0,00 |
| | 101080340P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 8,96 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 8,54 | 0,00 |
| | 101080327P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 8,54 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 8,50 | 0,00 |
| | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | | |
| | | | BRE 13º | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 8,50 |
| | 102200201E | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | | |
| | | | BRE 13º | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 8,33 | 0,00 |
| | 103300902P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 8,33 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 8,05 | 0,00 |
| | 101080332P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 8,05 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 7,81 | 0,00 |
| | 101050101P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 7,81 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 7,71 | 0,00 |
| | 103300807P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 7,71 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 7,51 | 0,00 |
| | 103300802P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 7,51 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 7,48 | 0,00 |
| | 103300601E | | 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 03/2018 - HD | | 0,00 | 7,48 |
| | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 7,08 | 0,00 |
| 103301301P | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 7,08 |
| | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 7,04 | 0,00 |
| 101070505P | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | | |
| | S | | | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 7,04 |
| | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | | |
| | S | | | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 7,04 | 0,00 |
| 101080335P | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 7,04 |
| | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 6,56 | 0,00 |
| 101080321P | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 6,56 |
| | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 6,16 | 0,00 |
| 103300902P | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 6,16 |
| | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 6,01 | 0,00 |
| 101080332P | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 6,01 |
| | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 5,82 | 0,00 |
| 103300807P | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 5,82 |
| | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 5,69 | 0,00 |
| 101070403P | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | | |
| | S | | | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 5,69 |
| | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | | |
| | S | | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 5,68 | 0,00 |
| | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | | | | |
| | BRE 13º | | | | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 5,68 |
| 101080335P | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO | | | | | | |
| | BRE 13º | | | | | | |

| 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 03/2018 - HD | | 5,28 | 0,00 |
| | | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º | | | |
| 6201030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 5,28 |
| | 103301621P | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 4,78 | 0,00 |
| | 101070505P | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 4,78 |
| | | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 4,44 | 0,00 |
| | 103300810P | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 4,44 |
| | | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 4,38 | 0,00 |
| | 101070501P | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 4,38 |
| | | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 4,24 | 0,00 |
| | 103300806P | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 4,24 |
| | | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 4,23 | 0,00 |
| | 101070403P | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 4,23 |
| | | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 4,23 | 0,00 |
| | 101080337P | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 4,23 |
| | | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 4,06 | 0,00 |
| | 101080330P | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 4,06 |
| | | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S | | | |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 3,99 | 0,00 |
| | | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | |
| 6102010007 | 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 3,99 |
| | 101080335P | | | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 3,84 | 0,00 |
| | 103301620P | | | 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 03/2018 - HD | | 0,00 | 3,84 | |
| | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 3,80 | 0,00 | |
| | 102201401P | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 3,80 | |
| | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 3,69 | 0,00 | |
| | 101080334P | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | |
| | | ALÁRIO | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 3,69 | |
| | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | | ALÁRIO | | | | | |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 3,39 | 0,00 | |
| | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | | |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 3,39 | |
| | 101080335P | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | |
| | | AS | | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 3,29 | 0,00 | |
| | 101070501P | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | |
| | | ALÁRIO | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 3,29 | |
| | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | | ALÁRIO | | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 3,25 | 0,00 | |
| | 103300810P | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | |
| | | ALÁRIO | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 3,25 | |
| | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | | ALÁRIO | | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 3,19 | 0,00 | |
| | 103300806P | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | |
| | | ALÁRIO | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 3,19 | |
| | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | | ALÁRIO | | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 3,17 | 0,00 | |
| | 101080337P | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | |
| | | ALÁRIO | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 3,17 | |
| | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | | ALÁRIO | | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 3,16 | 0,00 | |
| | 103300805P | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | |
| | | ALÁRIO | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 3,16 | |
| | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | | | |
| | | ALÁRIO | | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 3,09 | 0,00 | |
| | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | | |
| | | AS | | | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 3,09 | |
| | 101070503P | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | |
| | | AS | | | | | |

| 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 03/2018 - HD | | 3,03 | 0,00 |
| | | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º | | | |
| 6102030007 | PIS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 3,03 |
| | 101070503P | | | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2,97 | 0,00 |
| | 103301801P | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2,97 |
| | | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2,94 | 0,00 |
| | 101080330P | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2,94 |
| | | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2,88 | 0,00 |
| | 103301620P | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2,88 |
| | | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2,85 | 0,00 |
| | 102201401P | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2,85 |
| | | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2,55 | 0,00 |
| | 103302203P | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2,55 |
| | | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2,54 | 0,00 |
| | 103300901P | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2,54 |
| | | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 2,23 | 0,00 |
| | 103301801P | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 2,23 |
| | | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1,99 | 0,00 |
| | 103300809P | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1,99 |
| | | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1,91 | 0,00 |
| | 103300901P | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO | | | |

| Data | N° Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|--------------------|---------|--------|---------|--|
| N° Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13° Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1,91 | |
| | ENC 010 - PIS PROV. 13° S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13° Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1,91 | 0,00 | |
| 103302203P | ENC 010 - PIS PROV. 13° S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13° Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1,91 | |
| | ENC 010 - PIS PROV. 13° S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1,90 | 0,00 | |
| 103302101E | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | | |
| | S | | | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1,90 | |
| | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | | |
| | S | | | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1,88 | 0,00 | |
| | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | | | | |
| | BRE FÉRIAS | | | | | | |
| 6102030007 | PIS | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1,88 | |
| 101070504P | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | | | | | | |
| | BRE FÉRIAS | | | | | | |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1,83 | 0,00 | |
| 103301617P | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | | |
| | S | | | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1,83 | |
| | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | | |
| | S | | | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1,79 | 0,00 | |
| 101080322P | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | | |
| | S | | | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1,79 | |
| | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | | | |
| | S | | | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13° Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1,49 | 0,00 | |
| 103300809P | ENC 010 - PIS PROV. 13° S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13° Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1,49 | |
| | ENC 010 - PIS PROV. 13° S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13° Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1,37 | 0,00 | |
| 103301617P | ENC 010 - PIS PROV. 13° S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13° Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1,37 | |
| | ENC 010 - PIS PROV. 13° S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13° Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1,37 | 0,00 | |
| 101080322P | ENC 010 - PIS PROV. 13° S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13° Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1,37 | |
| | ENC 010 - PIS PROV. 13° S | | | | | | |
| | ALÁRIO | | | | | | |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1,35 | 0,00 | |
| | ENC 066 - INSS PROV. 13° | | | | | | |
| | SALÁRIO | | | | | | |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13° Salário | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1,35 | |
| 101080335P | ENC 066 - INSS PROV. 13° | | | | | | |
| | SALÁRIO | | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------|---------|----------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 1,34 | 0,00 |
| | 103302101E | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 1,34 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,80 | 0,00 |
| | | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 0,80 |
| | 101080335P | | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | | | | |
| | | | AS | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,39 | 0,00 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 0,39 |
| | 101070503P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,32 | 0,00 |
| | | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 0,32 |
| | 101080335P | | ENC 008 - FGTS PROV. 13º | | | | |
| | | | SALÁRIO | | | | |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,10 | 0,00 |
| | | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 0,10 |
| | 101080335P | | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA | | | | |
| | | | S | | | | |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,04 | 0,00 |
| | | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 0,04 |
| | 101080335P | | ENC 010 - PIS PROV. 13º S | | | | |
| | | | ALÁRIO | | | | |
| 2105010001 | INSS a Recolher | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 222,24 | 0,00 |
| | | | EVT 791 13º SALÁRIO RESCI | | | | |
| | | | SÃO LICENÇA | | | | |
| 6102030001 | INSS | | 0010 | FOPAG 03/2018 - HD | | 0,00 | 222,24 |
| | 101080335P | | EVT 791 13º SALÁRIO RESCI | | | | |
| | | | SÃO LICENÇA | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000741 | | | | | | |
| 6103010027 | Insumos Agencia Transfusional | | 0010 | HDT | | 1.027,68 | 0,00 |
| | 101080302P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 42,44 | 0,00 |
| | 101080302P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 104,03 | 0,00 |
| | 101080302P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 101,94 | 0,00 |
| | 101080302P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 137,88 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|------------|---------|----------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3.375,14 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha | | 0010 | HDT | | 14,02 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010009 | Materiais de Segurança | | 0010 | HDT | | 508,30 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 378,92 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 349,81 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2.066,15 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha | | 0010 | HDT | | 33,57 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 78,15 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010009 | Materiais de Segurança | | 0010 | HDT | | 304,98 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 18,31 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 743,07 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 9.030,99 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha | | 0010 | HDT | | 110,67 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 128,59 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010009 | Materiais de Segurança | | 0010 | HDT | | 1.829,89 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 372,24 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 689,33 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 9.791,85 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha | | 0010 | HDT | | 158,94 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|------------|---------|----------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 69,53 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010009 | Materiais de Segurança | | 0010 | HDT | | 2.643,17 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 513,82 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 88,01 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2.841,74 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 118,44 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 142,94 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1.458,78 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 9,00 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010009 | Materiais de Segurança | | 0010 | HDT | | 101,66 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 18,31 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 1.113,15 | 0,00 |
| | 101070101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 590,44 | 0,00 |
| | 101070101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha | | 0010 | HDT | | 96,65 | 0,00 |
| | 101070101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 48,06 | 0,00 |
| | 101070101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3.033,88 | 0,00 |
| | 101070101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,14 | 0,00 |
| | 101070101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 223,99 | 0,00 |
| | 103301801P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010005 | Materiais de Copa e Cozinha | | 0010 | HDT | | 25,77 | 0,00 |
| | 103301801P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---------------------------------|------------|---------------------------|---------|-----------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 24,76 | 0,00 | |
| | 101080322P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 327,04 | 0,00 | |
| | 101080322P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 3,05 | 0,00 | |
| | 101080322P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010004 | Gases | 0010 | HDT | | 14.840,95 | 0,00 | |
| | 102200101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010014 | Insumos de CME | 0010 | HDT | | 744,00 | 0,00 | |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 74,43 | 0,00 | |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 602,27 | 0,00 | |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha | 0010 | HDT | | 12,89 | 0,00 | |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 66,81 | 0,00 | |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010014 | Insumos de CME | 0010 | HDT | | 6.073,04 | 0,00 | |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 276,49 | 0,00 | |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 10.096,33 | 0,00 | |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha | 0010 | HDT | | 14,02 | 0,00 | |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010010 | Materiais de Higienização e Zel | 0010 | HDT | | 864,94 | 0,00 | |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010009 | Materiais de Segurança | 0010 | HDT | | 570,88 | 0,00 | |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 235,04 | 0,00 | |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 0010 | HDT | | 48,77 | 0,00 | |
| | 103300601E | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 2,22 | 0,00 | |
| | 103300601E | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | 0010 | HDT | | 19,52 | 0,00 | |
| | 103300601E | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------------------|------------|---|---------|----------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 338,67 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | 2.982,00 | 0,00 | |
| | 101070405P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 13,01 | 0,00 | |
| | 101070405P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | 452,45 | 0,00 | |
| | 101070405P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | 195,87 | 0,00 | |
| | 103302201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | 7,89 | 0,00 | |
| | 103302201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | 1.127,32 | 0,00 | |
| | 103300101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010004 | Gases | | 0010 | HDT | 342,22 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | 1.673,47 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 1.541,60 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha | | 0010 | HDT | 163,00 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | 65,56 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010009 | Materiais de Segurança | | 0010 | HDT | 609,96 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 80,71 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | 0,74 | 0,00 | |
| | 103302102E | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 6.134,22 | 0,00 | |
| | 103302102E | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | 605,98 | 0,00 | |
| | 102200714P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 4,45 | 0,00 | |
| | 102200714P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha | | 0010 | HDT | 10,74 | 0,00 | |
| | 102200714P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---|------------|--|---------|----------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos 102200714P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 8.465,54 | 0,00 | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente 101080326P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 2.023,42 | 0,00 | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares 101080326P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 4,45 | 0,00 | |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha 101080326P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 38,66 | 0,00 | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção 101080326P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 25,18 | 0,00 | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente 103301003P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 767,17 | 0,00 | |
| 6202010005 | Materiais de Copa e Cozinha 103301003P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 2,15 | 0,00 | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente 101080329P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 3,79 | 0,00 | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares 101080329P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 19,55 | 0,00 | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente 103301901P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 63,33 | 0,00 | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares 103301901P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 16,00 | 0,00 | |
| 6202010005 | Materiais de Copa e Cozinha 103301901P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 4,30 | 0,00 | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente 101080201E | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 13,36 | 0,00 | |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha 101080201E | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 47,25 | 0,00 | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares 102209901P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 28,80 | 0,00 | |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha 102209901P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 34,36 | 0,00 | |
| 6103010010 | Materiais de Higienização e Zel 102209901P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 620,32 | 0,00 | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção 102209901P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 360,00 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 102209901P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | HDT | 9,16 | 0,00 | |

| 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 | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| | 102200801P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | 0010 | HDT | 85,91 | 0,00 |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| | 103301101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | 0010 | HDT | 760,78 | 0,00 |
| 6202010005 | Materiais de Copa e Cozinha | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| | 103301101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | 0010 | HDT | 2,15 | 0,00 |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| | 101070403P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | 0010 | HDT | 977,71 | 0,00 |
| 6103010001 | Medicamentos | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| | 101070403P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | 0010 | HDT | 5.746,15 | 0,00 |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| | 101070404P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | 0010 | HDT | 202,15 | 0,00 |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| | 101080338P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | 0010 | HDT | 18,43 | 0,00 |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| | 101080338P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | 0010 | HDT | 2,22 | 0,00 |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| | 101080338P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | 0010 | HDT | 6,44 | 0,00 |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| | 101080339P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | 0010 | HDT | 360,78 | 0,00 |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| | 101080339P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | 0010 | HDT | 12.065,03 | 0,00 |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| | 101080339P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | 0010 | HDT | 10,74 | 0,00 |
| 6103010001 | Medicamentos | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| | 101080339P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | 0010 | HDT | 35.096,55 | 0,00 |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| | 101080342P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | 0010 | HDT | 247,59 | 0,00 |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| | 101080342P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | 0010 | HDT | 12,89 | 0,00 |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| | 103301107P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | 0010 | HDT | 35,29 | 0,00 |
| 6202010005 | Materiais de Copa e Cozinha | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| | 103301107P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | 0010 | HDT | 2,15 | 0,00 |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| | 102201101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | 0010 | HDT | 247,39 | 0,00 |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| | 102201101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | 0010 | HDT | 6,44 | 0,00 |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---------------------------------|------------|--|---------|-----------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 103300808P | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 2.330,00 | 0,00 | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | 103300808P | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 1.836,00 | 0,00 | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 101080106P | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 11,77 | 0,00 | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 102209907E | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 1.429,06 | 0,00 | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | 102209907E | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 20,85 | 0,00 | |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha | 102209907E | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 6,44 | 0,00 | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | 102209907E | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 81,70 | 0,00 | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 103301604P | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 619,50 | 0,00 | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | 103301604P | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 13.175,35 | 0,00 | |
| 6202010005 | Materiais de Copa e Cozinha | 103301604P | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 107,39 | 0,00 | |
| 6202010010 | Materiais de Higienização e Zel | 103301604P | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 1.460,52 | 0,00 | |
| 6202010008 | Materiais de Manutenção | 103301604P | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 5.198,26 | 0,00 | |
| 6202010009 | Materiais de Segurança | 103301604P | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 508,30 | 0,00 | |
| 6202010001 | Medicamentos | 103301604P | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 929,52 | 0,00 | |
| 6202010012 | Materiais de Expediente | 103301605P | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 150,42 | 0,00 | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | 103301605P | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 4.854,45 | 0,00 | |
| 6202010005 | Materiais de Copa e Cozinha | 103301605P | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 42,96 | 0,00 | |
| 6202010010 | Materiais de Higienização e Zel | 103301605P | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 980,00 | 0,00 | |
| 6202010009 | Materiais de Segurança | 103301605P | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 508,30 | 0,00 | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|--|------------|---------|----------|------------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 143,42 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 22,97 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010012 | Materiais de Expediente | | 0010 | HDT | | 61,73 | 0,00 |
| | 102209913P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha | | 0010 | HDT | | 6,44 | 0,00 |
| | 102209913P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção | | 0010 | HDT | | 58,00 | 0,00 |
| | 102209913P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | HDT | | 0,00 | 202.053,26 |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000742 | | | | | | |
| 6103019999 | Ajuste de Inventário e Perdas | | 0010 | HDT | | 691,97 | 0,00 |
| | 103302201P | | CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE MARÇO/2018 | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | HDT | | 0,00 | 691,97 |
| | | | CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE MARÇO/2018 | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000743 | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | EMPRÉSTIMO | | 8.690,62 | 0,00 |
| | | | EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R ELATÓRIO - MARÇO/2018 | | | | |
| 2108010100 | Medicamentos Recebidos de Terceiros | | 0010 | EMPRÉSTIMO | | 0,00 | 8.690,62 |
| | | | EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R ELATÓRIO - MARÇO/2018 | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000744 | | | | | | |
| 2108010100 | Medicamentos Recebidos de Terceiros | | 0010 | EMPRÉSTIMO | | 4.420,02 | 0,00 |
| | | | PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - MARÇO | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | EMPRÉSTIMO | | 0,00 | 4.420,02 |
| | | | PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - MARÇO | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000745 | | | | | | |
| 2108010100 | Medicamentos Recebidos de Terceiros | | 0010 | EMPRÉSTIMO | | 0,00 | 4.888,71 |
| | | | PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - MARÇO | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | EMPRÉSTIMO | | 4.888,71 | 0,00 |
| | | | PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - MARÇO | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000746 | | | | | | |
| 2108010100 | Medicamentos Recebidos de Terceiros | | 0010 | EMPRÉSTIMO | | 8.115,50 | 0,00 |
| | | | EMPRESTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - MARÇO/2018 | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | EMPRÉSTIMO | | 0,00 | 8.115,50 |
| | | | EMPRESTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - MARÇO/2018 | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000747 | | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | DOAÇÃO | | 1.325,82 | 0,00 |
| | | | DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS E | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-------------------------------|------------|---------------------------|---------|--------|----------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | M MARÇO | | | | |
| 5102990002 | Contribuições e Doações | 0010 | DOAÇÃO | | 0,00 | 1.325,82 | |
| | 103302201P | | DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS E | | | | |
| | | | M MARÇO | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000749 | | | | | | |
| 6103010027 | Insumos Agencia Transfusional | 0010 | HDT | | 74,61 | 0,00 | |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010027 | Insumos Agencia Transfusional | 0010 | HDT | | 15,19 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010027 | Insumos Agencia Transfusional | 0010 | HDT | | 24,31 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010027 | Insumos Agencia Transfusional | 0010 | HDT | | 93,26 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010027 | Insumos Agencia Transfusional | 0010 | HDT | | 15,19 | 0,00 | |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010027 | Insumos Agencia Transfusional | 0010 | HDT | | 878,27 | 0,00 | |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010027 | Insumos Agencia Transfusional | 0010 | HDT | | 60,78 | 0,00 | |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010027 | Insumos Agencia Transfusional | 0010 | HDT | | 216,91 | 0,00 | |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010027 | Insumos Agencia Transfusional | 0010 | HDT | | 75,97 | 0,00 | |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 3,24 | 0,00 | |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 49,18 | 0,00 | |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 106,41 | 0,00 | |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1,25 | 0,00 | |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 42,53 | 0,00 | |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 33,25 | 0,00 | |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 340,62 | 0,00 | |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 27,21 | 0,00 | |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/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 | | 16,00 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 12,57 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,24 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,79 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 6,61 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,72 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 12,57 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1.153,71 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,52 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 20,43 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 73,32 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 19,42 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,95 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 63,75 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,59 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,31 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,69 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 70,64 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,52 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 6,71 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,77 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,03 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,23 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,52 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 6,46 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,84 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,77 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 35,96 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 28,58 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,58 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,09 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 19,12 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,01 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 12,83 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,71 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,81 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 41,02 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,76 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 1,57 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,51 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,56 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,14 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,47 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,21 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,12 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 39,55 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 142,67 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,72 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 38,43 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 23,88 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,72 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,88 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,95 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 39,22 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,89 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 222,91 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,51 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 2,72 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,57 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 17,31 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,94 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,72 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,90 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 47,64 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,40 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,64 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,15 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 6,07 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 6,04 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 65,52 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,97 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,72 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,37 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,31 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 6,93 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,32 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 11,78 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 44,92 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,62 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,19 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 47,64 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,72 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 10,58 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 155,41 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 18,56 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 268,50 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 78,92 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 260,93 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 52,03 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 121,97 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 53,60 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,63 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,51 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,63 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 55,23 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 13,37 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,44 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 39,38 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 13,24 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,17 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,65 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 84,91 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 31,61 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1.247,12 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,79 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,81 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 108,05 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 50,81 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 23,71 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 16,89 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 94,33 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 22,13 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 40,99 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 216,77 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/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 | | 172,66 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 166,09 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 424,47 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 573,94 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 180,70 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 23,40 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 89,68 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 128,96 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 74,22 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,47 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 223,26 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 97,44 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 457,28 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,77 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,39 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,67 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 39,26 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 150,01 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 41,70 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 33,21 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 11,94 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 30,83 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 140,35 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 21,04 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,57 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 47,54 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 57,66 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 347,40 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,77 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 111,09 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,25 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,92 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 207,81 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 167,82 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 33,89 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 58,90 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,84 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 224,40 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 1,88 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 110,51 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,39 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 26,26 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 233,08 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 20,69 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 328,21 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 42,38 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 18,30 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 188,96 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 154,23 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 33,58 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 6,90 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 186,91 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 241,53 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,51 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 41,18 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 17,89 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 110,88 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 258,84 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 39,45 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 56,17 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 74,87 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,20 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 24,27 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 34,03 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 12,92 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 75,24 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 11,65 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,32 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,59 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,72 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 213,92 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 237,94 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 33,90 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 466,03 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 32,58 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 87,82 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 1,25 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 897,64 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 156,25 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 955,81 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,93 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 75,17 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 49,75 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 32,44 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 543,21 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,81 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 36,99 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 30,16 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 16,52 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 57,08 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 42,33 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 22,33 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 20,78 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 6,66 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 41,27 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 0,63 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 833,67 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,39 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 550,53 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 6,02 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,29 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,84 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 426,36 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 54,56 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 78,77 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 64,58 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,45 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,88 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,15 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 635,89 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 171,08 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 43,75 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 6,36 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 9,46 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 0,65 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 16,36 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 149,98 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 19,22 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 788,88 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,81 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,63 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 36,29 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,64 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 115,19 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 51,72 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,79 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 17,80 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 18,88 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,78 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 19,05 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,64 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 6,02 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,25 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 3,17 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 41,40 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,21 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 23,70 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 94,50 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 98,65 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,25 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,15 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,67 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,14 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,44 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 13,24 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 12,55 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 146,78 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 24,99 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,12 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 48,08 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 12,29 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 187,67 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 3,24 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 13,80 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 24,00 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 8,69 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 8,16 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 7,19 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 15,64 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 23,05 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 8,16 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 13,37 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 2,72 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 130,75 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 12,09 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 10,87 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 9,79 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 4,49 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 6,41 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 357,04 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 8,11 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 8,29 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 54,97 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,88 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,91 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 10,58 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 12,68 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 33,49 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 10,87 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 29,45 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 21,36 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,72 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,82 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,44 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 10,24 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 15,30 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 34,18 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 13,77 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 9,75 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,10 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 41,27 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 48,36 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 15,40 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 6,85 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 209,82 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 5,10 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 5,44 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 54,83 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 183,91 | 0,00 | |
| | 101070504P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 827,45 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 141,49 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 38,88 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 0,84 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 32,66 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 46,37 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 70,29 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 7,87 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 6,21 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 11,48 | 0,00 | |
| | 101060104P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | 8,10 | 0,00 | |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 0,63 | 0,00 | |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 6,50 | 0,00 | |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 0,84 | 0,00 | |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 3,70 | 0,00 | |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 4,91 | 0,00 | |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 29,81 | 0,00 | |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 48,42 | 0,00 | |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 4,86 | 0,00 | |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 8,57 | 0,00 | |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 121,11 | 0,00 | |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 6,29 | 0,00 | |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 149,91 | 0,00 | |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 15,74 | 0,00 | |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 39,94 | 0,00 | |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 5,38 | 0,00 | |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 100,45 | 0,00 | |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 69,87 | 0,00 | |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 14,91 | 0,00 | |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 11,89 | 0,00 | |
| | 101070506P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 4,28 | 0,00 | |
| | 101070506P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 88,59 | 0,00 | |
| | 101070506P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 11,34 | 0,00 | |
| | 101070506P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 54,30 | 0,00 | |
| | 101070506P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 9,04 | 0,00 | |
| | 101070506P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 13,21 | 0,00 | |
| | 101070506P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 38,66 | 0,00 | |
| | 101070506P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 16,56 | 0,00 | |
| | 101070506P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 12,20 | 0,00 | |
| | 101070506P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 37,70 | 0,00 | |
| | 101070506P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1,25 | 0,00 | |
| | 101070506P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1,25 | 0,00 | |
| | 101070506P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 22,28 | 0,00 | |
| | 101070506P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 7,91 | 0,00 | |
| | 101070506P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 8,98 | 0,00 | |
| | 101070506P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 12,16 | 0,00 | |
| | 101070506P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 22,73 | 0,00 | |
| | 101070506P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 22,73 | 0,00 | |
| | 101070506P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 18,40 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 62,72 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 18,79 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 11,46 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,76 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 13,86 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 42,98 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,43 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 21,15 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,53 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 29,61 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 29,07 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 12,14 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,24 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 10,09 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,89 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 11,00 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,92 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 95,23 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 3,92 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 42,69 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,52 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 25,19 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 22,08 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 170,44 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,49 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,47 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,35 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,55 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 22,72 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,63 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 33,73 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,76 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,63 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 6,97 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 13,84 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 10,53 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,47 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 0,63 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,63 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 33,54 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 23,93 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 11,76 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 24,28 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 17,11 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 13,41 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 270,24 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 41,90 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,91 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,63 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 46,39 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 62,45 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,39 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 30,65 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 22,89 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 20,54 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 6,61 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 5,81 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,50 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 76,76 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,86 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,01 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,63 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,27 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 77,95 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,16 | 0,00 |
| | 102200201P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,96 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,44 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 29,11 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,14 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,66 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,56 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,14 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,50 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,14 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,79 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 8,70 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 7,55 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 4,23 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 11,10 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 0,52 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 4,25 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1,21 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 12,20 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1,16 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 2,14 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 2,72 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 0,63 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 8,29 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 16,00 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1,36 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 2,47 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 2,14 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 16,56 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 2,97 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 12,08 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,25 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 9,43 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,14 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,42 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,08 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,56 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,14 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,87 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,52 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,87 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,66 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,15 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,92 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,92 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,72 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,72 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,64 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,03 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | 72,43 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 4,12 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 15,01 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 7,55 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 2,66 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 3,45 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 31,02 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 1,59 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 7,41 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 2,66 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 10,74 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 2,14 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 28,44 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 1,57 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 0,79 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 2,14 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 4,52 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 12,94 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 6,00 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 0,52 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,99 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 43,48 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,52 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 6,36 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,72 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,56 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,05 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 42,53 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,84 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,03 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 6,58 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,94 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,94 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,89 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,74 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,57 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,15 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,35 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 8,26 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,72 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,36 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,58 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,89 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,51 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,41 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,29 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 6,41 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,63 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,24 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 43,14 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,63 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,52 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,45 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,36 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,25 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,53 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,47 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 6,04 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,11 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,51 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 9,18 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,01 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 17,05 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,68 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 6,37 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,43 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,52 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,15 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 238,01 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,81 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 218,03 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,88 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,05 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,15 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 6,04 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,12 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 2,21 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,71 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,51 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,33 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 9,58 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,01 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,15 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,11 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,75 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,38 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,26 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,73 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,42 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,76 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,59 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 12,01 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,94 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 38,10 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,52 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 8,41 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,04 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,04 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,26 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 34,16 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,97 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,72 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,82 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,72 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,38 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,18 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,14 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,59 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 11,70 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,56 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,52 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 14,50 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 25,59 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,72 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 9,57 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,47 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 45,36 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,18 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 97,04 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 16,17 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 122,18 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 11,46 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 6,99 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 6,70 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 9,59 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,08 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,59 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,80 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,10 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,08 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,88 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 21,44 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 39,87 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 2,14 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 10,68 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,60 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,29 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,79 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,79 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 6,87 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 15,63 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,92 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 14,04 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 13,71 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 6,78 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,63 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 6,85 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,67 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,38 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 79,80 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,03 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,28 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 0,30 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 61,82 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,25 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,94 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,40 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,72 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,94 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,72 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 6,69 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,00 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,31 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,24 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,66 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,85 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,67 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 65,68 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,72 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,79 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,24 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 2,72 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,72 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,72 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,10 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 6,07 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,10 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 12,67 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 6,76 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,72 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 56,12 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 9,57 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,71 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,19 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,52 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,10 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,15 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 10,05 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 11,19 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,21 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 992,16 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,72 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,72 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,93 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 9,28 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,81 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,97 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,06 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 6,11 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,32 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,80 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,19 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,04 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,81 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,14 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 9,78 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,72 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 46,39 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,24 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 2,14 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 9,27 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,80 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 41,82 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 40,99 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,98 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,19 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,64 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 78,95 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,64 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,69 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,81 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,83 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,33 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,84 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,72 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,83 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 99,64 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 24,55 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 8,95 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 9,33 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,62 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 19,98 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 26,53 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 23,22 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 14,99 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 12,93 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,57 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 11,15 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,40 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 56,85 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 10,24 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 10,89 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 68,98 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,73 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 17,96 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 65,88 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,87 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 4,30 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 9,02 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 34,11 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,63 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,87 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 37,30 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 21,86 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 9,43 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,14 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,22 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 28,41 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,59 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,52 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,71 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 18,63 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 10,58 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,75 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 60,57 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 110,74 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | 70,36 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 7,89 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 6,36 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 10,97 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 0,52 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 1,57 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 2,61 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 25,43 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 2,77 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 1,36 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 2,61 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 1,94 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 4,48 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 7,61 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 11,85 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 2,51 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 33,59 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 6,52 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 2,21 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 1,15 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,15 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,31 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,90 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,56 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,75 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 13,47 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,31 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 5,44 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 22,10 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,14 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 30,92 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,31 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 20,02 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,31 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 27,53 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 18,94 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 4,25 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 26,49 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 9,86 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 2,31 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 4,81 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 5,10 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 111,54 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 20,91 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 23,08 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 15,03 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 2,72 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 26,92 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 123,20 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 10,54 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 3,29 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 12,34 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 5,56 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 13,43 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 9,33 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 10,55 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 23,34 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 3,51 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 8,97 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 32,37 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 4,28 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 5,04 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 7,13 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 2,14 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 0,50 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1,57 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 13,36 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1,34 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 0,79 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 11,83 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1,58 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 99,19 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 24,85 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 68,84 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 72,06 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 0,62 | 0,00 | |
| | 101060101P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 7,35 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 26,96 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,89 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 32,00 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 40,87 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 64,50 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 41,40 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 40,01 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 806,33 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,21 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,04 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,84 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 21,56 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,16 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 30,66 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 3,78 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,62 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,79 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 55,10 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 0,23 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 0,62 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1,05 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2,71 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 488,59 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 19,24 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 8,85 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2.181,54 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 123,29 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2.540,03 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2.573,44 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 23,33 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 2.034,20 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 417,14 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1.171,69 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 59,84 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 1.070,47 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 452,02 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | | 7,77 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 280,88 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1.784,45 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 392,61 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 92,24 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 67,75 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 139,84 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 841,62 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1.002,59 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1.644,66 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6999999999 | Conta Transitória | | HDT | | 0,00 | 57.450,30 | |
| | | HDT | | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000750 | | | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1.368,72 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 776,34 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 23,46 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 417,42 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1.981,97 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 313,29 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1.863,29 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 1.153,17 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | 0010 | HDT | | 290,29 | 0,00 | |
| | 103301604P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------|------------|---------------------------|---------|----------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 880,55 | 0,00 | |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 537,09 | 0,00 | |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 11,46 | 0,00 | |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 257,27 | 0,00 | |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 1.476,04 | 0,00 | |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 264,04 | 0,00 | |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 102,10 | 0,00 | |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 1,62 | 0,00 | |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 455,94 | 0,00 | |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 51,03 | 0,00 | |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 3,37 | 0,00 | |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 2.289,93 | 0,00 | |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 132,48 | 0,00 | |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 134,08 | 0,00 | |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010002 | Materiais Hospitalares | | 0010 | HDT | 1.175,20 | 0,00 | |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 4,16 | 0,00 | |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 4,62 | 0,00 | |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 65,60 | 0,00 | |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 363,91 | 0,00 | |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|---|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,06 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 25,59 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,37 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 19,18 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 694,74 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 26,48 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 74,49 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 36,26 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 24,86 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,66 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 25,20 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 11,41 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,65 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 34,69 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 90,83 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,05 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 467,07 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 34,19 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,06 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|---|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,55 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 123,89 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 90,59 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 21,65 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 23,40 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 99,54 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,52 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 22,58 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 10,30 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 13,66 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 190,17 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,42 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 6,80 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 6,30 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 10,07 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,32 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 25,10 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 14,53 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,42 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|---------------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| | 101070501P | | 0010 | HDT | 9,10 | 0,00 | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 2,60 | 0,00 | |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 4,91 | 0,00 | |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 28,74 | 0,00 | |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 7,35 | 0,00 | |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 11,68 | 0,00 | |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 41,40 | 0,00 | |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 29,13 | 0,00 | |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 60,44 | 0,00 | |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 91,52 | 0,00 | |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 19,62 | 0,00 | |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 50,09 | 0,00 | |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 19,14 | 0,00 | |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 6,10 | 0,00 | |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 17,02 | 0,00 | |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 21,09 | 0,00 | |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 72,46 | 0,00 | |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 11,96 | 0,00 | |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 10,50 | 0,00 | |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|---|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,35 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 15,39 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 11,73 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 135,95 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 5,71 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 277,15 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 43,44 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 5,37 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 23,81 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,37 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 8,89 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,96 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 95,11 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 46,66 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 10,37 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 9,24 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 5,84 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 165,62 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,12 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|--|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| | 101070501P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 13,51 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 2,10 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 13,99 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 37,86 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 232,07 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 6,13 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 57,57 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 19,02 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 18,20 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 5,93 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 6,51 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 2,93 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 37,09 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 40,25 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 2,60 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 184,02 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 1,38 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 0,45 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 35,77 | 0,00 | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|---------------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| | 101070501P | | 0010 | HDT | 9,37 | 0,00 | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 13,47 | 0,00 | |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 9,31 | 0,00 | |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 15,81 | 0,00 | |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 4,40 | 0,00 | |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 28,35 | 0,00 | |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 112,45 | 0,00 | |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 257,43 | 0,00 | |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 6,24 | 0,00 | |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 35,66 | 0,00 | |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 50,71 | 0,00 | |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 41,76 | 0,00 | |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 35,58 | 0,00 | |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 29,69 | 0,00 | |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 208,60 | 0,00 | |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 49,08 | 0,00 | |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 12,80 | 0,00 | |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 49,95 | 0,00 | |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 3,12 | 0,00 | |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070502P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 76,72 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070502P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 21,38 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070502P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 24,01 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070502P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 44,66 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070502P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 24,93 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070502P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 39,12 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070502P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 1,57 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070502P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 41,41 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070502P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 131,76 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070502P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 101,38 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070502P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 7,87 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070502P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 13,84 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070502P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 144,48 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070502P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 164,03 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070502P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 37,42 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070502P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 151,19 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070502P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 181,92 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070502P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 122,32 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070502P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | HDT | 151,33 | 0,00 | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|--|---------|----------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| | 101070502P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 272,09 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 394,52 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 6,93 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 2.162,03 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 163,93 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 610,80 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 236,64 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 282,34 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 159,94 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 129,98 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 768,47 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 55,08 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 4.492,30 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 21,83 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 6,62 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 522,51 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 188,40 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 175,53 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 47,10 | 0,00 | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|---------|----------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070503P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 106,58 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070503P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 21,16 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070503P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 1,38 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070503P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 331,52 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070503P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 231,30 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070503P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 190,90 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070503P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 38,43 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070503P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 149,24 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070503P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 715,05 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070503P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 10,43 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070503P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 255,75 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070503P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 115,13 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070503P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 5,66 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070503P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 875,17 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070503P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 1.151,41 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070503P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 1,38 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070503P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 1.070,39 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070503P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 11,34 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070503P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | HDT | 812,81 | 0,00 | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|---|------------|---------|----------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 11,49 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 938,64 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 352,83 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 19,26 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 267,59 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3.168,34 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 20,73 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4.754,14 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 33,88 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 67,47 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 48,73 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1.059,13 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 579,72 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 224,24 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 17,31 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 806,71 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 270,19 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 6,30 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 52,89 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|---------|----------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070503P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 12,86 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070503P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 276,13 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070503P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 461,41 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070503P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 849,28 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070503P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 79,98 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070503P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 226,64 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070503P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 118,56 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070503P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 0,63 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070503P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 477,17 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070503P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 26,58 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070503P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 11,08 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070503P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 317,92 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070503P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 21,79 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070503P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 4,22 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070503P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 3,44 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070503P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 11,42 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 530,69 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 1.856,26 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | HDT | 27,29 | 0,00 | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|---------|----------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 931,82 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 338,41 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 223,07 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 914,57 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 66,18 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 984,86 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 15,89 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 90,00 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 1.077,53 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 538,05 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 8,32 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 1.969,15 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 61,28 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 650,70 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 3.179,00 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 58,40 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 369,19 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 236,96 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | HDT | 566,24 | 0,00 | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|---|------------|---------|----------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 112,76 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 11,80 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,63 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 27,14 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 9,95 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 10,50 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2.287,80 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 17,73 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2.110,39 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 107,67 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 17,61 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 6,88 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1.599,00 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 571,13 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 117,24 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 306,83 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 6,14 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,08 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 197,80 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|---------|----------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 4,89 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 0,05 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 1.083,15 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 29,68 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 156,44 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 10,81 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 46,11 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 48,53 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 445,88 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 96,27 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 2.835,77 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 0,31 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 6,30 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 560,55 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 68,09 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 529,18 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 258,49 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 13,25 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070504P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 10,41 | 0,00 | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|---|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 51,33 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 80,38 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 15,61 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 15,32 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 10,09 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 33,41 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 80,32 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 36,49 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 94,61 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 438,41 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 36,62 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 742,42 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 8,04 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 28,29 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 9,63 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 16,80 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,63 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 21,45 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,58 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|---------------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| | 101070504P | | 0010 | HDT | 53,84 | 0,00 | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 220,62 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 165,68 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 793,25 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 49,15 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 520,44 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 9,20 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 38,13 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 140,49 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 13,12 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 37,86 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 10,32 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 72,84 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 27,62 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 27,27 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 31,02 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 4,26 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 382,96 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 21,48 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|---|------------|---------|----------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 6,88 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 60,41 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 100,84 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 8,58 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 12,92 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1.066,09 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 17,67 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 47,73 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 97,17 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 825,98 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,52 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 42,69 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 33,07 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 122,05 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 110,47 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 478,31 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 143,41 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 8,40 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 42,72 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|---------------------------|---------|----------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| | 101070504P | | 0010 | HDT | 0,42 | 0,00 | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 72,41 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 26,45 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 177,04 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 106,29 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 76,80 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 95,43 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 26,10 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 46,88 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 33,79 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 14,05 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 2,18 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 21,15 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 4,20 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 10,53 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 8,49 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 166,38 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 199,58 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 1.278,25 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|---------------------------|---------|----------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| | 101070504P | | 0010 | HDT | 254,27 | 0,00 | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 11,20 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 313,56 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 3.562,36 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 3.659,82 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 56,09 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 886,28 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 10,68 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 1.391,68 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 39,91 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 31,67 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 9,03 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 240,14 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 10,93 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 18,90 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 13,86 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 106,44 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 1.754,19 | 0,00 | |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 1.341,28 | 0,00 | |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060104P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 174,13 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060104P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 190,12 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060104P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 354,55 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060104P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 174,95 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060104P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 17,07 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060104P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 51,62 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060104P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 189,66 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060104P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 89,79 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060104P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 8,50 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060104P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 17,20 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060104P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 0,66 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060104P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 41,82 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060104P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 0,08 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060104P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 29,93 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060104P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 142,69 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060104P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 1,18 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060104P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 53,23 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060104P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 15,11 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060104P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 44,87 | 0,00 | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|---------------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| | 101060104P | | 0010 | HDT | 291,71 | 0,00 | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 4,62 | 0,00 | |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 13,65 | 0,00 | |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 8,24 | 0,00 | |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 149,76 | 0,00 | |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 34,15 | 0,00 | |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 64,94 | 0,00 | |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 410,13 | 0,00 | |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 17,48 | 0,00 | |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 6,88 | 0,00 | |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 718,33 | 0,00 | |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 203,59 | 0,00 | |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 6,30 | 0,00 | |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 47,06 | 0,00 | |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 97,28 | 0,00 | |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 85,82 | 0,00 | |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 44,88 | 0,00 | |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 16,18 | 0,00 | |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 4,04 | 0,00 | |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|---------|----------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070506P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 19,68 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070506P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 14,19 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070506P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 26,61 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070506P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 7,35 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070506P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 44,50 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070506P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 8,57 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070506P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 0,31 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070506P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 13,15 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070506P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 1,91 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070506P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 21,31 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070506P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 2,53 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070506P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 13,01 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070506P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 0,31 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070506P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 25,27 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070506P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 51,93 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070506P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 67,02 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070506P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 8.884,27 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070506P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 17,48 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070506P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | HDT | 122,79 | 0,00 | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|---|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 21,49 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 9,59 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 96,08 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 50,48 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,31 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 88,27 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 17,54 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 28,03 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 163,55 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 62,86 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 19,93 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 83,02 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 17,20 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 15,73 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 268,67 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 6,30 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 282,87 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 23,81 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 8,28 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|---|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,10 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 23,11 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 22,48 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 50,69 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 119,12 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 20,34 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 8,45 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 14,29 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 121,71 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,55 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 140,52 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 53,67 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 21,26 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 16,55 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 11,75 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 25,66 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 111,85 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 246,13 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 81,88 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070506P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 160,91 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070506P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 58,12 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070506P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 61,38 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070506P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 32,83 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070506P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 11,28 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070506P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 10,13 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070506P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 13,94 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070506P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 126,97 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070506P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 25,11 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101070506P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 8,71 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101050101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 6,30 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101050101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 1,84 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 4,20 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 96,93 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 8,40 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 112,40 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 9,70 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 2,10 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 4,62 | 0,00 | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 7,35 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 4,20 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 20,91 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 152,73 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 0,31 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 11,46 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 13,14 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 56,63 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 13,66 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 7,92 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 11,06 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 4,54 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 0,35 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 0,31 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 40,35 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 7,42 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 75,90 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 16,27 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | HDT | 15,83 | 0,00 | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 0,42 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 11,07 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 0,04 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 10,22 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 0,31 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 5,02 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 2,55 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 37,13 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 3,73 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 209,23 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 9,03 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 1,30 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 4,41 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 7,79 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 2,10 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 13,36 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 10,89 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 17,07 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 22,03 | 0,00 | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 4,80 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 15,79 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 29,76 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 10,44 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 52,88 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 6,30 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 16,59 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 48,07 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 24,34 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 7,77 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 17,22 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 34,10 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 4,62 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 5,06 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 104,37 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 1,21 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 9,74 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 6,99 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 0,25 | 0,00 | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|---|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 13,70 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 6,30 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 20,83 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,55 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4,38 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,69 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,10 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 9,99 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 47,00 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 27,91 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 9,09 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 16,79 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,75 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 8,58 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 35,38 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 6,87 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 7,35 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 91,30 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 12,55 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|---------------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| | 101060101P | | 0010 | HDT | 7,83 | 0,00 | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 12,61 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 10,16 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 20,45 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 3,28 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 9,85 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 14,84 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 5,83 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 5,12 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 93,70 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 7,98 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 4,43 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 2,67 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 3,02 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 16,32 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 7,84 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 15,99 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 18,54 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 51,74 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 7,62 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 16,41 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 89,00 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 57,85 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 8,06 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 0,42 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 3,29 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 3,92 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 6,79 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 10,37 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 6,98 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 9,58 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 9,76 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 15,59 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 29,13 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 28,49 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 205,14 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 19,79 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | HDT | 116,66 | 0,00 | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|---|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,42 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4,70 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,91 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 18,93 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 278,81 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,63 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 6,14 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4,62 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 123,03 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 9,63 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 9,29 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 10,07 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,24 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,17 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 17,73 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 28,90 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,52 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 9,09 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,63 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|--|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| | 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 15,71 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 0,31 | 0,00 | |
| | 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 17,08 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 4,36 | 0,00 | |
| | 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 6,96 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 22,36 | 0,00 | |
| | 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 4,43 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 21,73 | 0,00 | |
| | 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 10,57 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 0,31 | 0,00 | |
| | 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 6,06 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 2,55 | 0,00 | |
| | 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 1,97 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 33,78 | 0,00 | |
| | 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 5,45 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 21,65 | 0,00 | |
| | 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 21,02 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 39,18 | 0,00 | |
| | 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 63,08 | 0,00 | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 9,73 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 5,31 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 18,14 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 4,20 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 1,34 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 12,90 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 4,20 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 17,60 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 8,15 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 10,62 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 7,77 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 19,10 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 54,72 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 9,45 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 15,79 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 19,47 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 4,17 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 37,92 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 12,67 | 0,00 | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|---|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 78,40 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 8,39 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 10,98 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 9,33 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 28,88 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 5,70 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 83,36 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 21,45 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 8,58 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 8,52 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4,85 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 16,69 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 62,44 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 9,30 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 91,42 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 24,00 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 22,34 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 16,64 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 16,33 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|---|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 12,39 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 10,47 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 6,47 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 14,83 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 16,23 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 21,49 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 83,59 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 255,97 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 128,30 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 6,67 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 24,02 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,76 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 332,98 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,66 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 6,30 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,36 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 47,91 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 302,44 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4,58 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 8,61 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 17,67 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 10,44 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 3,60 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 8,40 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 18,08 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 6,30 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 14,82 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 4,62 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 6,51 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 12,63 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 4,16 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 9,31 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 110,27 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 2,10 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 2,17 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 2,52 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 2,10 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 0,49 | 0,00 | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|---|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 10,50 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,10 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 36,39 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 19,60 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 26,02 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 6,75 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,12 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,10 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 235,53 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 15,79 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 63,17 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 13,56 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 12,53 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 10,75 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 38,61 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 14,67 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 39,78 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 11,75 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 145,06 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|---|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 415,34 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 31,13 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 17,85 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 7,02 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 30,41 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 14,70 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 11,83 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 8,39 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 21,69 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4,70 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 5,65 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 17,48 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,18 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,18 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 13,25 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 13,47 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 11,91 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 9,74 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 13,70 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 6,61 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 35,15 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 9,18 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 1,26 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 102,08 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 8,94 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 0,96 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 66,75 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 148,50 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 81,06 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 13,93 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 33,85 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 158,96 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 18,16 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 8,40 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 12,60 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 23,41 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 20,64 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 0,21 | 0,00 | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|--|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| | 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 25,78 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 4,20 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 17,24 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 3,73 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 115,61 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 77,49 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 2,92 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 28,45 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 20,55 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 5,93 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 38,97 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 182,88 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 50,01 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 132,45 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 4,69 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 93,63 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 17,33 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 20,26 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 229,70 | 0,00 | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|---|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 10,18 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 28,24 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 83,60 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 105,15 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 13,57 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 47,37 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 30,74 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 14,73 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,76 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 41,76 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 33,12 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 15,31 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 21,78 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 61,34 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 127,56 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 8,40 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,85 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 23,44 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 29,58 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 25,84 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 0,76 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 52,65 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 14,36 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 20,47 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 7,65 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 73,56 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 52,07 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 78,99 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 59,28 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 18,84 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 25,16 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 23,23 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 0,73 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 25,30 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 32,46 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 10,81 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 6,30 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 3,02 | 0,00 | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|---------------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| | 101060101P | | 0010 | HDT | 9,44 | 0,00 | |
| | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 7,35 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 10,13 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 11,46 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 1,84 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 35,27 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 1,79 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 6,36 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 39,21 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 10,50 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 9,29 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 7,30 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 9,09 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 1,75 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 23,43 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 18,26 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 30,68 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 17,01 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | 13,43 | 0,00 | |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|------------|--|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| | 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 17,31 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 2,33 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 8,40 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 8,40 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 5,83 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 12,42 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 0,63 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 7,19 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 29,53 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 2,48 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 8,40 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 59,39 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 10,07 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 7,22 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 0,63 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 22,11 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 83,38 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 6,61 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 9,03 | 0,00 | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|---------|--------|------------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| | | | DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 10,39 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 18,81 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 13,42 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 90,47 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 8,58 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 7,97 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 10,53 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 19,01 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 7,14 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 66,12 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 137,71 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 44,70 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 27,33 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 15,56 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 5,54 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 1,51 | 0,00 | |
| 6103010001 | Medicamentos 101060101P | | 0010 CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | HDT | 7,53 | 0,00 | |
| 6999999999 | Conta Transitória | | | HDT | 0,00 | 135.061,06 | |
| | | | HDT | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000751 | | | | | | |

| 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 | | 4,65 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 6,41 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 14,25 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 15,10 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 6,61 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,34 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 5,81 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,31 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,17 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 7,34 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 5,04 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,41 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 78,07 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 87,48 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4,20 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 12,59 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 20,21 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 4,76 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 423,29 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 238,29 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 386,60 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 346,29 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 490,22 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 15,66 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 15,45 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 15,66 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 16,98 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 15,66 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 15,45 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 19,26 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 15,45 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 15,45 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,98 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 15,45 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 15,66 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,82 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 32,43 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 18,28 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 2,55 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 15,45 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 15,45 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,55 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 16,21 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 16,21 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 15,45 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,55 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,55 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 15,45 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 29,06 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 16,21 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 17,36 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 15,45 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,55 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 15,66 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 15,66 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 15,66 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,55 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 0,31 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 17,57 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,55 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 15,45 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,55 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 9,04 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,55 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 3,75 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 17,36 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 30,90 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,55 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 15,45 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 15,45 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 15,45 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 16,21 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 15,45 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 15,45 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1,80 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 15,45 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 39,90 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 15,45 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 15,45 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 15,45 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 16,21 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 10,07 | 0,00 |
| | 101070402P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 0,94 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 308,18 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 5,91 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 53,64 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2.172,10 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 79,50 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2.990,98 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2.266,41 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 53,52 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2.703,56 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 387,54 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 828,92 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 50,51 | 0,00 | |
| | 103301604P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |
| 6202010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 4.211,21 | 0,00 | |
| | 103301604P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |
| 6202010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 353,08 | 0,00 | |
| | 103301604P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |
| 6202010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 1.329,71 | 0,00 | |
| | 103301604P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |
| 6202010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 6.083,42 | 0,00 | |
| | 103301604P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |
| 6202010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 433,06 | 0,00 | |
| | 103301604P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |
| 6202010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 127,62 | 0,00 | |
| | 103301604P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |
| 6202010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 814,16 | 0,00 | |
| | 103301604P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |
| 6202010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 277,34 | 0,00 | |
| | 103301604P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |
| 6202010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 1.093,15 | 0,00 | |
| | 103301604P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |
| 6202010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 1.151,22 | 0,00 | |
| | 103301604P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |
| 6202010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 2.639,72 | 0,00 | |
| | 103301604P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |
| 6202010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 1.326,84 | 0,00 | |
| | 103301604P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |
| 6202010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 845,72 | 0,00 | |
| | 103301604P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |
| 6202010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 46,47 | 0,00 | |
| | 103301604P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |
| 6202010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 1.719,95 | 0,00 | |
| | 103301604P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |
| 6202010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 4.263,37 | 0,00 | |
| | 103301604P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |
| 6202010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 262,23 | 0,00 | |
| | 103301604P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |
| 6202010001 | Medicamentos | 0010 | HDT | | 1.322,09 | 0,00 | |
| | 103301604P | | | | | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/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 | | 5.146,13 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 59,86 | 0,00 |
| | 103301604P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 697,73 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1.105,25 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 20,35 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 2,15 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1.521,24 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 468,36 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 125,04 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 16,83 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 369,10 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 50,28 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 1.185,41 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 134,60 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 485,98 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6202010001 | Medicamentos | | 0010 | HDT | | 303,68 | 0,00 |
| | 103301605P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,76 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 11,74 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 3,52 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|-------------|---|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 60,03 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 1,20 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 3,49 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 1,20 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 2,16 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 1,20 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 1,80 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 0,07 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 1,20 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 179,49 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 53,75 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 7,21 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 1,87 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 2,41 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 0,57 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 0,56 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 0,04 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 0,60 | 0,00 |
| | 101070501P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 3,60 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--------------------------|------------|---|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 43,08 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 158,89 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,30 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 158,01 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 41,92 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 83,84 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 6,48 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 191,18 | 0,00 |
| | 101070502P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 10,83 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,43 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,95 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,13 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 23,77 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 43,39 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,37 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,72 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,21 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,32 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 12,05 | 0,00 |
| | 101070503P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--------------------------|------------|---|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | 0010 | HDT | | 0,86 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | 0010 | HDT | | 1,16 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | 0010 | HDT | | 0,30 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | 0010 | HDT | | 37,64 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | 0010 | HDT | | 74,80 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | 0010 | HDT | | 0,77 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | 0010 | HDT | | 95,54 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | 0010 | HDT | | 4,33 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | 0010 | HDT | | 3,61 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | 0010 | HDT | | 5,41 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | 0010 | HDT | | 98,29 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | 0010 | HDT | | 79,80 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | 0010 | HDT | | 4,35 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | 0010 | HDT | | 1,70 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | 0010 | HDT | | 4,46 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | 0010 | HDT | | 0,24 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | 0010 | HDT | | 0,07 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | 0010 | HDT | | 0,47 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | 0010 | HDT | | 7,56 | 0,00 | |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--------------------------|------------|---|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 9,24 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 7,22 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,04 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 7,82 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 32,97 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 3,61 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,76 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 36,29 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 1,00 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 20,57 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,15 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 5,41 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,25 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 9,28 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 1,87 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,51 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 68,02 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,08 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,21 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--------------------------|------------|---|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,74 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,59 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 6,63 | 0,00 |
| | 101070504P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 32,77 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 5,41 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 1,80 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 1,20 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,11 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 1,21 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 4,98 | 0,00 |
| | 101060104P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 7,22 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,48 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,23 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 2,03 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,04 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 13,03 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 2,41 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 2,41 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 1,21 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--------------------------|------------|---|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,97 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,04 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,72 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 1,16 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,14 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 2,41 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 1,16 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,07 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 1,87 | 0,00 |
| | 101070506P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 1,16 | 0,00 |
| | 101050101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,60 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,60 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 4,94 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,60 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,60 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,60 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,56 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 14,21 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|-----------------|-------------|---|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Título da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 4,21 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 5,67 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 6,01 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 1,05 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 1,20 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 1,20 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 1,20 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 33,20 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 0,07 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 0,60 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 0,60 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 1,20 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 1,87 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 2,41 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 41,92 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 1,80 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 35,73 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 44,14 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos | Controlados | 0010 | HDT | | 1,20 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--------------------------|------------|---|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,56 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,60 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 4,46 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 1,20 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 1,80 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,43 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,22 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 1,80 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,16 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,59 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,33 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 8,90 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 24,58 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 1,20 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,21 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,60 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 2,41 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 17,44 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,94 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--------------------------|------------|---|------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 1,20 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 3,61 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,08 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 1,80 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 6,09 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 3,61 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 1,20 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 16,30 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,07 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,04 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 1,16 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,48 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 1,20 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,44 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 1,87 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 0,60 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 6,09 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 17,86 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados | | 0010 | HDT | | 60,35 | 0,00 |
| | 101060101P | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|--|--|--------------------|---------|-----------|------------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | 0010 | HDT | | 183,47 | 0,00 | |
| | 103301605P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | 0010 | HDT | | 51,75 | 0,00 | |
| | 103301605P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | 0010 | HDT | | 11,27 | 0,00 | |
| | 103301605P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | 0010 | HDT | | 100,46 | 0,00 | |
| | 103301605P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | 0010 | HDT | | 315,18 | 0,00 | |
| | 103301605P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | 0010 | HDT | | 134,05 | 0,00 | |
| | 103301605P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | 0010 | HDT | | 120,19 | 0,00 | |
| | 103301605P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6202010021 | Medicamentos Controlados | 0010 | HDT | | 26,89 | 0,00 | |
| | 103301605P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central | Abastecimento | 0010 | HDT | 0,00 | 256.147,27 | |
| | | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | |
| 6999999999 | Conta Transitória | | | HDT | 0,00 | 0,00 | |
| | | HDT | | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000768 | RENDIMENTO | | | | | |
| 1101032101 | Caixa Econômica Federal - Renda Fixa | 0010 | RENDIMENTO LIQ. | | 0,00 | 695,61 | |
| | | REND. LIQ. NEGATIVO S/ RF DEVIDO A IRRF S/ RENTABI | | | | | |
| 6203060006 | IRRF sobre Aplicações Financeiras | 0010 | IRRF S/ APL | | 1.586,67 | 0,00 | |
| | 103300201P | IRRF SOBRE RENTABILIDADE DA RENDA FIXA | | | | | |
| 5110010001 | Rendimentos sobre Aplicações Financeiras | 0010 | RENDIMENTO BRUTO | | 0,00 | 891,06 | |
| | 103300201P | RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENDA FIXA | | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000771 | | | | | | |
| 2107150002 | Parcelamentos ORDINÁRIOS | 0010 | RECLASSIFICAÇÃO | | 60.313,09 | 0,00 | |
| | | PAGTO PELO HEAL DA PARCEL A 4/60 - ORDINÁRIO | | | | | |
| 2204110013 | Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL | 0010 | RECLASSIFICAÇÃO | | 0,00 | 60.313,09 | |
| | | PAGTO PELO HEAL DA PARCEL A 4/60 - ORDINÁRIO | | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000772 | | | | | | |
| 6210010002 | Juros Pagos ou Incorridos | 0010 | INSS | | 36.111,42 | 0,00 | |
| | 103301001P | ATUALIZAÇÃO DE JUROS FEV/2018 - ORDINÁRIO | | | | | |
| 2107150002 | Parcelamentos ORDINÁRIOS | 0010 | INSS | | 0,00 | 36.111,42 | |
| | | ATUALIZAÇÃO DE JUROS FEV/2018 - ORDINÁRIO | | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000993 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030027 | Serviços Especializados em TI | 0010 | ATILA BARU | | 125,00 | 0,00 | |
| | 103301001P | PROV. SERV. PRESTADOS ATI | | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços | | LA BARU MAR/18 | | | | |
| | | | Prestados | 0010 | ATILA BARU | 0,00 | 125,00 |
| | | | PROV. SERV. PRESTADOS ATI | | | | |
| | | | LA BARU MAR/18 | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000994 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030027 | Serviços Especializados em TI | | 0010 | BIONEXO DO BRASIL | | 4.056,65 | 0,00 |
| | 103301001P | | PROV. SERV. PRESTADOS BIO | | | | |
| | | | NEXO DO BRASIL MAR/18 | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços | | Prestados | 0010 | BIONEXO DO BRASIL | 0,00 | 4.056,65 |
| | | | PROV. SERV. PRESTADOS BIO | | | | |
| | | | NEXO DO BRASIL MAR/18 | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000995 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030026 | Serviços de Contabilidade | | 0010 | BR GAAP | | 3.500,00 | 0,00 |
| | 103301001P | | PROV. SERV. PRESTADOS BR | | | | |
| | | | GAAP MAR/18 | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços | | Prestados | 0010 | BR GAAP | 0,00 | 3.500,00 |
| | | | PROV. SERV. PRESTADOS BR | | | | |
| | | | GAAP MAR/18 | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000996 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030026 | Serviços de Contabilidade | | 0010 | BURITI SEGURANÇA | | 29.804,64 | 0,00 |
| | 103301001P | | PROV. SERV. PRESTADOS BUR | | | | |
| | | | ITI SEGURANÇA MAR/18 | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços | | Prestados | 0010 | BURITI SEGURANÇA | 0,00 | 29.804,64 |
| | | | PROV. SERV. PRESTADOS BUR | | | | |
| | | | ITI SEGURANÇA MAR/18 | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000997 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203040010 | Locação de Máquinas e Equipamentos | | 0010 | COPYSYSTEMS | | 10.000,00 | 0,00 |
| | 103301001P | | PROV. SERV. PRESTADOS COP | | | | |
| | | | YSYSTEMS MAR/18 | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços | | Prestados | 0010 | COPYSYSTEMS | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | PROV. SERV. PRESTADOS COP | | | | |
| | | | YSYSTEMS MAR/18 | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000998 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030024 | Serviços de Consultoria | | 0010 | IBES | | 1.572,98 | 0,00 |
| | 103301001P | | PROV. SERV. PRESTADOS IBE | | | | |
| | | | S MAR/18 | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços | | Prestados | 0010 | IBES | 0,00 | 1.572,98 |
| | | | PROV. SERV. PRESTADOS IBE | | | | |
| | | | S MAR/18 | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000999 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | | 0010 | JOSÉ MESSIAS | | 5.277,00 | 0,00 |
| | 103301001P | | PROV. SERV. PRESTADOS JOS | | | | |
| | | | É MESSIAS MAR/18 | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços | | Prestados | 0010 | JOSÉ MESSIAS | 0,00 | 5.277,00 |
| | | | PROV. SERV. PRESTADOS JOS | | | | |
| | | | É MESSIAS MAR/18 | | | | |
| 31.03.2018 | 4100001000 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030027 | Serviços Especializados em TI | | 0010 | M4 TECNOLOGIA | | 650,00 | 0,00 |
| | 103301001P | | PROV. SERV. PRESTADOS M4 | | | | |
| | | | TECNOLOGIA MAR/18 | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços | | Prestados | 0010 | M4 TECNOLOGIA | 0,00 | 650,00 |
| | | | PROV. SERV. PRESTADOS M4 | | | | |
| | | | TECNOLOGIA MAR/18 | | | | |
| 31.03.2018 | 4100001001 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | | 0010 | MAQUET DO BRASIL | | 5.274,43 | 0,00 |
| | 103301001P | | PROV. SERV. PRESTADOS MAQ | | | | |
| | | | UET DO BRASIL MAR/18 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|--------------------|---|---------|-----------|-----------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | | 0010 | MAQUET DO BRASIL | | 0,00 | 5.274,43 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS MAQ UET DO BRASIL MAR/18 | | | |
| 31.03.2018 | 4100001002 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030026 | Serviços de Contabilidade | | 0010 | MRU ASSESSORIA | | 15.697,50 | 0,00 |
| | 103301001P | | | PROV. SERV. PRESTADOS MRU ASSESSORIA MAR/18 | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | | 0010 | MRU ASSESSORIA | | 0,00 | 15.697,50 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS MRU ASSESSORIA MAR/18 | | | |
| 31.03.2018 | 4100001003 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | | 0010 | SOLUÇÕES | | 58.820,00 | 0,00 |
| | 103301001P | | | PROV. SERV. PRESTADOS SOL UÇÕES MAR/18 | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | | 0010 | SOLUÇÕES | | 0,00 | 58.820,00 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS SOL UÇÕES MAR/18 | | | |
| 31.03.2018 | 4100001004 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030027 | Serviços Especializados em TI | | 0010 | EPIMED | | 1.350,00 | 0,00 |
| | 103301001P | | | PROV. SERV. PRESTADOS EPI MED MAR/18 | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | | 0010 | EPIMED | | 0,00 | 1.350,00 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS EPI MED MAR/18 | | | |
| 31.03.2018 | 4100001005 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | | 0010 | I.MED COMERCIO | | 2.500,00 | 0,00 |
| | 103301001P | | | PROV. SERV. PRESTADOS I.M ED COMERCIO MAR/18 | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | | 0010 | I.MED COMERCIO | | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS I.M ED COMERCIO MAR/18 | | | |
| 31.03.2018 | 4100001006 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | | 0010 | LAB. B. BRAUN | | 1.425,00 | 0,00 |
| | 103301001P | | | PROV. SERV. PRESTADOS LAB . B. BRAUN MAR/18 | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | | 0010 | LAB. B. BRAUN | | 0,00 | 1.425,00 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS LAB . B. BRAUN MAR/18 | | | |
| 31.03.2018 | 4100001007 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203040010 | Locação de Máquinas e Equipamentos | | 0010 | AIR LIQUIDE | | 14.004,97 | 0,00 |
| | 103301001P | | | PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE MAR/18 | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | | 0010 | AIR LIQUIDE | | 0,00 | 14.004,97 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE MAR/18 | | | |
| 31.03.2018 | 4100001008 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | | 0010 | AIR LIQUIDE | | 659,23 | 0,00 |
| | 103301001P | | | PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE MAR/18 | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | | 0010 | AIR LIQUIDE | | 0,00 | 659,23 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE MAR/18 | | | |
| 31.03.2018 | 4100001009 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030021 | Serviços Administrativos | | 0010 | ARGOS | | 31.000,00 | 0,00 |
| | 103301001P | | | PROV. SERV. PRESTADOS ARG OS MAR/18 | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|--------------------|--|---------|-----------|-----------|--|
| Nº Conta | Titulo da Conta | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito | |
| C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | ARGOS | | 0,00 | 31.000,00 | |
| | | | PROV. SERV. PRESTADOS ARG OS MAR/18 | | | | |
| 31.03.2018 | 4100001010 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030021 | Serviços Administrativos | 0010 | ARQUIVO OFF | | 7.000,87 | 0,00 | |
| | 103301001P | | PROV. SERV. PRESTADOS ARQ UIVO OFF MAR/18 | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | ARQUIVO OFF | | 0,00 | 7.000,87 | |
| | | | PROV. SERV. PRESTADOS ARQ UIVO OFF MAR/18 | | | | |
| 31.03.2018 | 4100001011 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | 0010 | ATHOS ASSIST. | | 4.161,00 | 0,00 | |
| | 103301001P | | PROV. SERV. PRESTADOS ATH OS ASSIST. MAR/18 | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | ATHOS ASSIST. | | 0,00 | 4.161,00 | |
| | | | PROV. SERV. PRESTADOS ATH OS ASSIST. MAR/18 | | | | |
| 31.03.2018 | 4100001012 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030029 | Serviços de Comunicação e Imprensa | 0010 | BASTIDORES | | 6.000,00 | 0,00 | |
| | 103301001P | | PROV. SERV. PRESTADOS BAS TIDORES MAR/18 | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | BASTIDORES | | 0,00 | 6.000,00 | |
| | | | PROV. SERV. PRESTADOS BAS TIDORES MAR/18 | | | | |
| 31.03.2018 | 4100001013 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030003 | Serviços de Vigilância e Segurança | 0010 | BURITI SERVIÇOS | | 29.950,00 | 0,00 | |
| | 103301001P | | PROV. SERV. PRESTADOS BUR ITI SERVIÇOS MAR/18 | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | BURITI SERVIÇOS | | 0,00 | 29.950,00 | |
| | | | PROV. SERV. PRESTADOS BUR ITI SERVIÇOS MAR/18 | | | | |
| 31.03.2018 | 4100001014 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030003 | Serviços de Vigilância e Segurança | 0010 | BURITI SERVIÇOS | | 29.804,61 | 0,00 | |
| | 103301001P | | PROV. SERV. PRESTADOS BUR ITI SERVIÇOS MAR/18 | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | BURITI SERVIÇOS | | 0,00 | 29.804,61 | |
| | | | PROV. SERV. PRESTADOS BUR ITI SERVIÇOS MAR/18 | | | | |
| 31.03.2018 | 4100001015 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030027 | Serviços Especializados em TI | 0010 | COMP. E SIST. | | 8.060,00 | 0,00 | |
| | 103301001P | | PROV. SERV. PRESTADOS COM P. E SIST. MAR/18 | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | COMP. E SIST. | | 0,00 | 8.060,00 | |
| | | | PROV. SERV. PRESTADOS COM P. E SIST. MAR/18 | | | | |
| 31.03.2018 | 4100001016 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030023 | Serviços Advocáticos | 0010 | COTRIM ADVOG. | | 15.000,00 | 0,00 | |
| | 103301001P | | PROV. SERV. PRESTADOS COT RIM ADVOG. MAR/18 | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | 0010 | COTRIM ADVOG. | | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | | PROV. SERV. PRESTADOS COT RIM ADVOG. MAR/18 | | | | |
| 31.03.2018 | 4100001017 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030027 | Serviços Especializados em TI | 0010 | FSB SISTEMAS | | 2.423,93 | 0,00 | |
| | 103301001P | | PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS MAR/18 | | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|---------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------|---------|------------|------------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços | Prestados | 0010 | FSB SISTEMAS | | 0,00 | 2.423,93 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS FSB | | | |
| | | | | SISTEMAS MAR/18 | | | |
| 31.03.2018 | 4100001018 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030027 | Serviços Especializados em TI | | 0010 | GOIAS MERCANTIL | | 786,16 | 0,00 |
| | 103301001P | | | PROV. SERV. PRESTADOS GOI | | | |
| | | | | AS MERCANTIL MAR/18 | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços | Prestados | 0010 | GOIAS MERCANTIL | | 0,00 | 786,16 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS GOI | | | |
| | | | | AS MERCANTIL MAR/18 | | | |
| 31.03.2018 | 4100001019 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030004 | Serviços de Lavanderia Hospitalar | | 0010 | LAVEBRAS | | 94.361,26 | 0,00 |
| | 103301001P | | | PROV. SERV. PRESTADOS LAV | | | |
| | | | | EBRAS MAR/18 | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços | Prestados | 0010 | LAVEBRAS | | 0,00 | 94.361,26 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS LAV | | | |
| | | | | EBRAS MAR/18 | | | |
| 31.03.2018 | 4100001020 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | LPATSA | | 378.200,77 | 0,00 |
| | 103301001P | | | PROV. SERV. PRESTADOS LPA | | | |
| | | | | TSA MAR/18 | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços | Prestados | 0010 | LPATSA | | 0,00 | 378.200,77 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS LPA | | | |
| | | | | TSA MAR/18 | | | |
| 31.03.2018 | 4100001021 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030027 | Serviços Especializados em TI | | 0010 | MV INFORMÁTICA | | 24.012,74 | 0,00 |
| | 103301001P | | | PROV. SERV. PRESTADOS MV | | | |
| | | | | INFORMÁTICA MAR/18 | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços | Prestados | 0010 | MV INFORMÁTICA | | 0,00 | 24.012,74 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS MV | | | |
| | | | | INFORMÁTICA MAR/18 | | | |
| 31.03.2018 | 4100001022 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030024 | Serviços de Consultoria | | 0010 | PLANISA PLANEJ. | | 11.840,00 | 0,00 |
| | 103301001P | | | PROV. SERV. PRESTADOS PLA | | | |
| | | | | NISA PLANEJ. MAR/18 | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços | Prestados | 0010 | PLANISA PLANEJ. | | 0,00 | 11.840,00 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS PLA | | | |
| | | | | NISA PLANEJ. MAR/18 | | | |
| 31.03.2018 | 4100001023 | PROVISÃO | | | | | |
| 6104030005 | Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos | | 0010 | RECOL AMBIENTAL | | 18.069,33 | 0,00 |
| | 103301001P | | | PROV. SERV. PRESTADOS REC | | | |
| | | | | OL AMBIENTAL MAR/18 | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços | Prestados | 0010 | RECOL AMBIENTAL | | 0,00 | 18.069,33 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS REC | | | |
| | | | | OL AMBIENTAL MAR/18 | | | |
| 31.03.2018 | 4100001024 | PROVISÃO | | | | | |
| 6104030005 | Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos | | 0010 | RECOL AMBIENTAL | | 9.214,00 | 0,00 |
| | 103301001P | | | PROV. SERV. PRESTADOS REC | | | |
| | | | | OL AMBIENTAL MAR/18 | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços | Prestados | 0010 | RECOL AMBIENTAL | | 0,00 | 9.214,00 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS REC | | | |
| | | | | OL AMBIENTAL MAR/18 | | | |
| 31.03.2018 | 4100001025 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral | | 0010 | TELEMAX | | 790,00 | 0,00 |
| | 103301001P | | | PROV. SERV. PRESTADOS TEL | | | |
| | | | | EMAX MAR/18 | | | |

| Data | Nº Doc. | Referência | | | | | |
|------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|--|---------|--------------|--------------|
| Nº Conta | Titulo da Conta | | Divisão | Atribuição | Cli/For | Débito | Crédito |
| | C. Custo | C. Lucro | Histórico Contábil | | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | | 0010 | TELEMAX | | 0,00 | 790,00 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS TEL EMAX MAR/18 | | | |
| 31.03.2018 | 4100001026 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030026 | Serviços de Contabilidade | | 0010 | MRU AUDITORIA | | 16.008,00 | 0,00 |
| | 103301001P | | | PROV. SERV. PRESTADOS MRU AUDITORIA MAR/18 | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | | 0010 | MRU AUDITORIA | | 0,00 | 16.008,00 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS MRU AUDITORIA MAR/18 | | | |
| 31.03.2018 | 4100001027 | PROVISÃO | | | | | |
| 6203030022 | Serviços de Transporte | | 0010 | VIDA GOIÁS | | 67.280,00 | 0,00 |
| | 103301001P | | | PROV. SERV. PRESTADOS VID A GOIÁS MAR/18 | | | |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados | | 0010 | VIDA GOIÁS | | 0,00 | 67.280,00 |
| | | | | PROV. SERV. PRESTADOS VID A GOIÁS MAR/18 | | | |
| 31.03.2018 | 4100001028 | VALE REFEIÇÃO | | | | | |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | | 0010 | VALE REFEIÇÃO | | 1,00 | 0,00 |
| | 103301001P | | | EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO | | | |
| 6102020002 | Vale-Refeição/Alimentação | | 0010 | RECLASSIFICAÇÃO | | 0,00 | 1,00 |
| | 103301001P | | | EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO | | | |
| 31.03.2018 | 4100001040 | REPASSE RECEITA | | | | | |
| 1102100001 | Contratos de Gestão e Convênios | | 0010 | REPASSE RECEITA | | 5.686.410,25 | 0,00 |
| | | | | RECEITA DE REPASSE DE CUS TEIO REALIZADA EM MARÇO/2 | | | |
| 5101010002 | Programa Atividades de Saúde | | 0010 | REPASSE RECEITA | | 0,00 | 5.686.410,25 |
| | 101010101P | | | RECEITA DE REPASSE DE CUS TEIO REALIZADA EM MARÇO/2 | | | |
| 31.03.2018 | 4100001041 | REPASSE RECEITA | | | | | |
| 1102100001 | Contratos de Gestão e Convênios | | 0010 | REPASSE RECEITA | | 0,00 | 0,02 |
| | | | | RECEITA DE REPASSE DE CUS TEIO REALIZADA EM MARÇO/2 | | | |
| 5101010002 | Programa Atividades de Saúde | | 0010 | REPASSE RECEITA | | 0,02 | 0,00 |
| | 101010101P | | | RECEITA DE REPASSE DE CUS TEIO REALIZADA EM MARÇO/2 | | | |
| 31.03.2018 | 7400000460 | 025065 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 025065 | 20469 | 0,00 | 20.061,27 |
| | | | | NF. 000025065 META LIMPEZ A E | | | |
| 6203030022 | Serviços de Transporte | | 0010 | 025065 | | 22.796,90 | 0,00 |
| | 102209915P | | | NF. 000025065 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 025 065 - 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 25065 - META LIMPEZA E CO | | | |
| 31.03.2018 | 7400000461 | 025063 | | | | | |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços | | 0010 | 025063 | 20469 | 0,00 | 250.257,95 |
| | | | | NF. 000025063 META LIMPEZ A E | | | |
| 6203030002 | Serviços de Higienização e Limpeza | | 0010 | 025063 | | 284.383,81 | 0,00 |
| | 102209915P | | | NF. 000025063 META LIMPE | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO Nº 2 | | | | | |
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 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: Março | | | | | 0,00 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | |
| 01.03.2018 | 1500002237 | FUNDO FIXO | SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO REF 03/2018 | FUNDO FIXO | | | 2.100,00 | | 2.100,00 |
| 31.03.2018 | 1500002218 | FUNDO FIXO | PAGTO DE DESPESA PELO CAIXA | FUNDO FIXO | | | | 26,89 | 2.073,11 |
| 31.03.2018 | 1500002219 | FUNDO FIXO | PAGTO DE DESPESA PELO CAIXA | FUNDO FIXO | | | | 33,16 | 2.039,95 |
| 31.03.2018 | 1500002221 | FUNDO FIXO | PAGTO DE DESPESA PELO CAIXA | FUNDO FIXO | | | | 27,19 | 2.012,76 |
| 31.03.2018 | 1500002223 | FUNDO FIXO | PAGTO DE DESPESA PELO CAIXA | FUNDO FIXO | | | | 385,87 | 1.626,89 |
| 31.03.2018 | 1500002224 | FUNDO FIXO | PAGTO DE DESPESA PELO CAIXA | FUNDO FIXO | | | | 14,70 | 1.612,19 |
| 31.03.2018 | 1500002226 | FUNDO FIXO | PAGTO DE DESPESA PELO CAIXA | FUNDO FIXO | | | | 102,24 | 1.509,95 |
| 31.03.2018 | 1500002229 | FUNDO FIXO | PAGTO DE DESPESA PELO CAIXA | FUNDO FIXO | | | | 27,19 | 1.482,76 |
| 31.03.2018 | 1500002230 | FUNDO FIXO | PAGTO DE DESPESA PELO CAIXA | FUNDO FIXO | | | | 27,19 | 1.455,57 |
| 31.03.2018 | 1500002231 | FUNDO FIXO | PAGTO DE DESPESA PELO CAIXA | FUNDO FIXO | | | | 80,00 | 1.375,57 |
| 31.03.2018 | 1500002232 | FUNDO FIXO | PAGTO DE DESPESA PELO CAIXA | FUNDO FIXO | | | | 74,00 | 1.301,57 |
| 31.03.2018 | 1500002233 | FUNDO FIXO | PAGTO DE DESPESA PELO CAIXA | FUNDO FIXO | | | | 276,36 | 1.025,21 |
| 31.03.2018 | 1500002252 | FUNDO FIXO | PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO | FUNDO FIXO | | | | 1.025,21 | 0,00 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 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 : Março / 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: Março 223.571,47 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 01.03.2018 | 1500002236 | GRRF | PAGTO FGTS RESCISORIO A DENISE VIEIRA | FGTS | | | 5.656,49 | | 217.914,98 |
| 01.03.2018 | 1500002237 | FUNDO FIXO | SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO REF 03/2018 | FUNDO FIXO | | | 2.100,00 | | 215.814,98 |
| 01.03.2018 | 1500002640 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | | 6,57 | | 215.808,41 |
| 01.03.2018 | 4100000756 | RESCISAO | PAGTO. RESCISÃO A WENDEL ALVES | RESCISAO | | | 5.086,93 | | 210.721,48 |
| 02.03.2018 | 1500002238 | MATRIZ | RATEIO SEDE 02/2018 | MATRIZ | | | 92.675,36 | | 118.046,12 |
| 02.03.2018 | 1500002253 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 142 | | | 63.878,52 | | 54.167,60 |
| 02.03.2018 | 1500002254 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 624 | | | 5.777,84 | | 48.389,76 |
| 02.03.2018 | 1500002255 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 1612 | | | 92,23 | | 48.297,53 |
| 02.03.2018 | 1500002257 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 35 | | | 10.108,73 | | 38.188,80 |
| 02.03.2018 | 1500002260 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 2482 | | | 628,58 | | 37.560,22 |
| 02.03.2018 | 1500002265 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 834 | | | 23.465,83 | | 14.094,39 |
| 02.03.2018 | 1500002267 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 835 | | | 23.625,91 | | 9.531,52- |
| 02.03.2018 | 1500002269 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 1151 | | | 3.350,20 | | 12.881,72- |
| 02.03.2018 | 1500002270 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 79 | | | 29.927,40 | | 42.809,12- |
| 02.03.2018 | 1500002271 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 10947 | | | 15.001,04 | | 57.810,16- |
| 02.03.2018 | 1500002272 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 311 | | | 26.184,47 | | 83.994,63- |
| 02.03.2018 | 1500002275 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 0559056242-0 | | | 5.585,68 | | 89.580,31- |
| 02.03.2018 | 1500002277 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 17375 | | | 11.111,84 | | 100.692,15- |
| 02.03.2018 | 1500002280 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 24859 | | | 17.861,37 | | 118.553,52- |
| 02.03.2018 | 1500002281 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 24853 | | | 222.814,71 | | 341.368,23- |
| 02.03.2018 | 1500002639 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | | 48,17 | | 341.416,40- |
| 02.03.2018 | 4100000765 | RESGATE | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA | RESGATE | | 341.416,40 | | | 0,00 |
| 05.03.2018 | 1500002638 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | | 1,64 | | 1,64- |
| 05.03.2018 | 4100000766 | RESGATE | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA | RESGATE | | 1,64 | | | 0,00 |
| 06.03.2018 | 1500002637 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | | 40,14 | | 40,14- |
| 06.03.2018 | 4100000759 | REPASSE 02/2018 | RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 02/2018 | REPASSE 02/2018 | | 494.148,20 | | | 494.108,06 |
| 07.03.2018 | 1500002239 | FGTS | PAGTO FGTS FOLHA 02/2018 | FGTS | | | 144.844,47 | | 349.263,59 |
| 07.03.2018 | 1500002358 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 277353 | | | 19.200,00 | | 330.063,59 |
| 07.03.2018 | 1500002359 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 22404 | | | 22.034,60 | | 308.028,99 |
| 07.03.2018 | 1500002360 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 58120 | | | 12.867,88 | | 295.161,11 |
| 07.03.2018 | 1500002361 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 247100 | | | 1.404,00 | | 293.757,11 |
| 07.03.2018 | 1500002362 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 246875 | | | 1.543,00 | | 292.214,11 |
| 07.03.2018 | 1500002363 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 243513 | | | 22.159,63 | | 270.054,48 |
| 07.03.2018 | 1500002636 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | | 311,00 | | 269.743,48 |
| 07.03.2018 | 1700000055 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | 311,00 | | | 270.054,48 |
| 07.03.2018 | 4100000755 | RESCISAO | PAGTO. RESCISÃO A LUCIANA MENDONÇA | RESCISAO | | | 311,00 | | 269.743,48 |
| 07.03.2018 | 4100000761 | CAIXA | PAGTO ALIMENTOS PROVISORIOS - SIRLEI FERREIRA | PENSÃO | | | 477,00 | | 269.266,48 |
| 09.03.2018 | 1500002285 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 2329 | | | 77.378,37 | | 191.888,11 |
| 09.03.2018 | 1500002289 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 1231 | | | 289,05 | | 191.599,06 |
| 09.03.2018 | 1500002291 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 1232 | | | 289,05 | | 191.310,01 |
| 09.03.2018 | 1500002295 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 1241 | | | 948,50 | | 190.361,51 |
| 09.03.2018 | 1500002296 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 1242 | | | 948,50 | | 189.413,01 |
| 09.03.2018 | 1500002297 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 1240 | | | 948,50 | | 188.464,51 |
| 09.03.2018 | 1500002635 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | | 75,14 | | 188.389,37 |
| 09.03.2018 | 1500002710 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 525 | | | 8.781,30 | | 179.608,07 |
| 09.03.2018 | 1900001099 | CAIXA | PAGTO. ISS 2348 REF. PARCELA 038 DE 040 | ISS | | | 596,60 | | 179.011,47 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----------------|---|-----------------|--|--|--------------|--|---------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 179.011,47 |
| 09.03.2018 | 1900001100 | CAIXA | PAGTO. ISS 1821 REF. PARCELA 038 DE 040 | ISS | | | 8.702,18 | | 170.309,29 |
| 09.03.2018 | 1900001101 | CAIXA | PAGTO. ISS 1775 REF. PARCELA 04 DE 018 | ISS | | | 16.437,93 | | 153.871,36 |
| 09.03.2018 | 1900001114 | GRU JUDICIAL | PAGTO DE DEPÓSITO RECURSAL A ANA CARLA MORAES | DEP. JUDICIAL | | | 9.189,00 | | 144.682,36 |
| 12.03.2018 | 1900001102 | CAIXA | PAGTO. ISS RETIDO 1759 REF 02/2018 | ISS | | | 33.603,11 | | 111.079,25 |
| 13.03.2018 | 1500002240 | CAIXA | PAGTO. STYLES TURISMO FAT. DIVERSAS | STYLES TURISMO | | | 4.326,93 | | 106.752,32 |
| 13.03.2018 | 1500002241 | CAIXA | PAGTO. STYLES TURISMO FAT. DIVERSAS | STYLES TURISMO | | | 4.121,08 | | 102.631,24 |
| 13.03.2018 | 1500002243 | CAIXA | PAGTO. STYLES TURISMO FATS 2061 E 2195 | STYLES TURISMO | | | 3.961,94 | | 98.669,30 |
| 13.03.2018 | 1500002282 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 1193 | | | 3.350,20 | | 95.319,10 |
| 13.03.2018 | 1500002634 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | | 35,45 | | 95.283,65 |
| 14.03.2018 | 1900001103 | VT COMPLEMENTAR | VALE TRANSPORTE COMPL REF. 03/2018 | VT COMPLEMENTAR | | | 338,30 | | 94.945,35 |
| 14.03.2018 | 1900001914 | VT COMPLEMENTAR | VALE TRANSPORTE COMPL REF. 05/2018 | VT COMPLEMENTAR | | | 298,30 | | 94.647,05 |
| 14.03.2018 | 3800000194 | VT COMPLEMENTAR | VALE TRANSPORTE COMPL REF. 05/2018 | VT COMPLEMENTAR | | | 298,30 | | 94.945,35 |
| 16.03.2018 | 1500002242 | CAIXA | PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2288 | STYLES TURISMO | | | 3.455,21 | | 91.490,14 |
| 16.03.2018 | 1500002244 | FOPAG | PAGTO DE FOPAG COMPETÊNCIA 02/2018 | SALARIO | | | 1.371.512,17 | | 1.280.022,03- |
| 16.03.2018 | 1500002246 | FOPAG | PAGTO DE FOPAG COMPETÊNCIA 02/2018 | SALARIO | | | 6.900,12 | | 1.286.922,15- |
| 16.03.2018 | 1500002365 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 135485 | | | 9.295,00 | | 1.296.217,15- |
| 16.03.2018 | 1500002367 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 135546 | | | 2.827,50 | | 1.299.044,65- |
| 16.03.2018 | 1500002368 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 29313 | | | 204,00 | | 1.299.248,65- |
| 16.03.2018 | 1500002370 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 0562953910-0 | | | 18,66 | | 1.299.267,31- |
| 16.03.2018 | 1500002372 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 0346395479 | | | 1.637,35 | | 1.300.904,66- |
| 16.03.2018 | 1500002373 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 2932 | | | 1.414,00 | | 1.302.318,66- |
| 16.03.2018 | 1500002374 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 2942 | | | 2.956,80 | | 1.305.275,46- |
| 16.03.2018 | 1500002375 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 20685 | | | 80,00 | | 1.305.355,46- |
| 16.03.2018 | 1500002376 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 20686 | | | 246,00 | | 1.305.601,46- |
| 16.03.2018 | 1500002377 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 10235 | | | 538,80 | | 1.306.140,26- |
| 16.03.2018 | 1500002378 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 10460 | | | 179,60 | | 1.306.319,86- |
| 16.03.2018 | 1500002379 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 10352 | | | 1.249,46 | | 1.307.569,32- |
| 16.03.2018 | 1500002633 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | | 95,15 | | 1.307.664,47- |
| 16.03.2018 | 4100000760 | REPASSE 02/2018 | RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 02/2018 | REPASSE 02/2018 | | | 1.724.479,21 | | 416.814,74 |
| 19.03.2018 | 1500002381 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 45 | | | 376.298,89 | | 40.515,85 |
| 19.03.2018 | 1500002384 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 4265 | | | 376,00 | | 40.139,85 |
| 19.03.2018 | 1500002386 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 146 | | | 23.490,00 | | 16.649,85 |
| 19.03.2018 | 1500002388 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 13348 | | | 22.535,96 | | 5.886,11- |
| 19.03.2018 | 1500002389 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 124 | | | 1.200,00 | | 7.086,11- |
| 19.03.2018 | 1500002390 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 248041 | | | 3.054,00 | | 10.140,11- |
| 19.03.2018 | 1500002391 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 247835 | | | 630,00 | | 10.770,11- |
| 19.03.2018 | 1500002392 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 247987 | | | 648,30 | | 11.418,41- |
| 19.03.2018 | 1500002393 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 248250 | | | 252,00 | | 11.670,41- |
| 19.03.2018 | 1500002394 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 248113 | | | 1.182,00 | | 12.852,41- |
| 19.03.2018 | 1500002395 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 248539 | | | 3.443,89 | | 16.296,30- |
| 19.03.2018 | 1500002396 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 244675 | | | 9.534,87 | | 25.831,17- |
| 19.03.2018 | 1500002397 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 247182 | | | 5.587,24 | | 31.418,41- |
| 19.03.2018 | 1500002398 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 245695 | | | 6.106,96 | | 37.525,37- |
| 19.03.2018 | 1500002399 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 245115 | | | 16.872,60 | | 54.397,97- |
| 19.03.2018 | 1500002401 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 283510 | | | 4.600,00 | | 58.997,97- |
| 19.03.2018 | 4100000754 | RESCISAO | PAGTO. RESCISÃO A ANTONIA FRANCISCA | RESCISAO | | | 1.764,43 | | 60.762,40- |
| 19.03.2018 | 4100000767 | RESGATE | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA | RESGATE | | | 56.168,42 | | 4.593,98- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----------------|--|-----------------|--|--|--------------|--|-------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 4.593,98- |
| 20.03.2018 | 1500002400 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 284153 | | | 4.000,00 | | 8.593,98- |
| 20.03.2018 | 1500002632 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | | 747,52 | | 9.341,50- |
| 20.03.2018 | 1900001104 | CAIXA | PAGTO INSS 2100 REF 02/2018 | INSS | | | 748.951,03 | | 758.292,53- |
| 20.03.2018 | 1900001105 | CAIXA | PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 02/2018 | INSS | | | 3.051,14 | | 761.343,67- |
| 20.03.2018 | 1900001106 | CAIXA | PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 02/2018 | INSS | | | 33.789,88 | | 795.133,55- |
| 20.03.2018 | 1900001107 | CAIXA | PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 02/2018 | INSS | | | 9.203,07 | | 804.336,62- |
| 20.03.2018 | 1900001108 | CAIXA | PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 02/2018 | INSS | | | 86,90 | | 804.423,52- |
| 20.03.2018 | 1900001109 | CAIXA | PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 02/2018 | INSS | | | 2.920,13 | | 807.343,65- |
| 20.03.2018 | 1900001110 | CAIXA | PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 02/2018 | INSS | | | 580,19 | | 807.923,84- |
| 20.03.2018 | 4100000758 | REPASSE 02/2018 | RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 02/2018 | REPASSE 02/2018 | | | 1.609.869,10 | | 801.945,26 |
| 20.03.2018 | 4100000762 | SINDICAL | PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 02/2018 | SINDICAL | | | 80,12 | | 801.865,14 |
| 20.03.2018 | 4100000763 | SINDICAL | PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL 02/2018 | SINDICAL | | | 361,00 | | 801.504,14 |
| 21.03.2018 | 1500002245 | FOPAG | PAGTO DE FOPAG COMPETÊNCIA 02/2018 | SALARIO | | | 2.251,24 | | 799.252,90 |
| 21.03.2018 | 1500002247 | CAIXA | DARF COD. 8301 - PIS FOLHA - P.A 01/2018 | PIS | | | 18.597,08 | | 780.655,82 |
| 21.03.2018 | 1500002248 | IRRF | PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 28/02/2018 | IRRF | | | 8.366,30 | | 772.289,52 |
| 21.03.2018 | 1500002249 | IRRF | PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 31/01/2018 | IRRF | | | 148.375,36 | | 623.914,16 |
| 21.03.2018 | 1500002250 | IRRF | PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 28/02/2018 | IRRF | | | 87,40 | | 623.826,76 |
| 21.03.2018 | 1500002403 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 101 | | | 141.978,34 | | 481.848,42 |
| 21.03.2018 | 1500002404 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 205 | | | 9.344,30 | | 472.504,12 |
| 21.03.2018 | 1500002405 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 277352 | | | 17.600,00 | | 454.904,12 |
| 21.03.2018 | 1500002406 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 23679 | | | 940,70 | | 453.963,42 |
| 21.03.2018 | 1500002407 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 159326 | | | 4.616,02 | | 449.347,40 |
| 21.03.2018 | 1500002408 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 5258 | | | 1.397,60 | | 447.949,80 |
| 21.03.2018 | 1500002410 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 5182 | | | 1.397,60 | | 446.552,20 |
| 21.03.2018 | 1500002631 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | | 120,72 | | 446.431,48 |
| 21.03.2018 | 1500002728 | IRRF | PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 28/02/2018 | IRRF | | | 10.174,88 | | 436.256,60 |
| 21.03.2018 | 1900001111 | CAIXA | PAGTO DARF 5952 P.A 28/02/2018 | CSRF | | | 32.562,31 | | 403.694,29 |
| 21.03.2018 | 1900001112 | CAIXA | PAGTO DARF 5952 P.A 28/02/2018 | CSRF | | | 506,81 | | 403.187,48 |
| 21.03.2018 | 1900001130 | CAIXA | PAGTO. IRRF 1708 PA. 28/02/2018 | IRRF | | | 9.187,61 | | 393.999,87 |
| 21.03.2018 | 1900001131 | CAIXA | PAGTO. IRRF COOPERATIVAS 3280 PA. 28/02/2018 | IRRF | | | 394,87 | | 393.605,00 |
| 21.03.2018 | 4100000757 | REPASSE 02/2018 | RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 02/2018 | REPASSE 02/2018 | | | 200.000,00 | | 593.605,00 |
| 21.03.2018 | 4100000983 | INSS | PAGTO PELO HDT DA PARCELA 8/12 - FERT | | | | 66.636,57 | | 526.968,43 |
| 22.03.2018 | 1500002412 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 660 | | | 14.361,00 | | 512.607,43 |
| 22.03.2018 | 1500002630 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | | 15,22 | | 512.592,21 |
| 22.03.2018 | 1900001129 | CAIXA | PAGTO DUAM 2119 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN | LICENÇA | | | 5.350,48 | | 507.241,73 |
| 23.03.2018 | 1900001113 | CAIXA | PAGTO DARE PUBLIC. EDITAL 002 2018 | DARE | | | 217,44 | | 507.024,29 |
| 26.03.2018 | 1500002418 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 8981 | | | 6.412,50 | | 500.611,79 |
| 26.03.2018 | 1500002419 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 1611 | | | 3.999,97 | | 496.611,82 |
| 26.03.2018 | 1500002421 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 658 | | | 4.396,75 | | 492.215,07 |
| 26.03.2018 | 1500002422 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 639 | | | 2.666,39 | | 489.548,68 |
| 26.03.2018 | 1500002423 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 2489 | | | 628,58 | | 488.920,10 |
| 26.03.2018 | 1500002424 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 874 | | | 67,08 | | 488.853,02 |
| 26.03.2018 | 1500002425 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 2483 | | | 628,58 | | 488.224,44 |
| 26.03.2018 | 1500002427 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 36091 | | | 14.004,97 | | 474.219,47 |
| 26.03.2018 | 1500002430 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 2515 | | | 523,81 | | 473.695,66 |
| 26.03.2018 | 1500002431 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 978 | | | 67,08 | | 473.628,58 |
| 26.03.2018 | 1500002432 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 1586 | | | 251,54 | | 473.377,04 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-------|-------------------|----------|--|--|----------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 473.377,04 |
| 26.03.2018 | 1500002433 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 65671 | | | 101,38 | | 473.275,66 |
| 26.03.2018 | 1500002434 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 612 | | | 7.111,04 | | 466.164,62 |
| 26.03.2018 | 1500002436 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 748 | | | 85,94 | | 466.078,68 |
| 26.03.2018 | 1500002437 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 1665 | | | 50,31 | | 466.028,37 |
| 26.03.2018 | 1500002443 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 14981 | | | 147,50 | | 465.880,87 |
| 26.03.2018 | 1500002444 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 14902 | | | 427,00 | | 465.453,87 |
| 26.03.2018 | 1500002445 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 14732 | | | 192,00 | | 465.261,87 |
| 26.03.2018 | 1500002446 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 28471 | | | 586,80 | | 464.675,07 |
| 26.03.2018 | 1500002447 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 25578 | | | 650,00 | | 464.025,07 |
| 26.03.2018 | 1500002448 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 28400 | | | 1.032,00 | | 462.993,07 |
| 26.03.2018 | 1500002449 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 28389 | | | 1.032,00 | | 461.961,07 |
| 26.03.2018 | 1500002453 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 41199 | | | 9.500,00 | | 452.461,07 |
| 26.03.2018 | 1500002455 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 32656 | | | 8.060,00 | | 444.401,07 |
| 26.03.2018 | 1500002456 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 2207 | | | 5.049,56 | | 439.351,51 |
| 26.03.2018 | 1500002457 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 58601 | | | 1.700,19 | | 437.651,32 |
| 26.03.2018 | 1500002458 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 59451 | | | 3.247,90 | | 434.403,42 |
| 26.03.2018 | 1500002459 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 59913 | | | 7.540,00 | | 426.863,42 |
| 26.03.2018 | 1500002461 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 58745 | | | 7.354,20 | | 419.509,22 |
| 26.03.2018 | 1500002462 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 59914 | | | 1.896,00 | | 417.613,22 |
| 26.03.2018 | 1500002463 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 59716 | | | 97,00 | | 417.516,22 |
| 26.03.2018 | 1500002464 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 59648 | | | 305,25 | | 417.210,97 |
| 26.03.2018 | 1500002466 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 59192 | | | 4.138,48 | | 413.072,49 |
| 26.03.2018 | 1500002467 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 59917 | | | 600,00 | | 412.472,49 |
| 26.03.2018 | 1500002468 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 991 | | | 2.993,00 | | 409.479,49 |
| 26.03.2018 | 1500002469 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 115 | | | 1.626,30 | | 407.853,19 |
| 26.03.2018 | 1500002470 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 118 | | | 451,75 | | 407.401,44 |
| 26.03.2018 | 1500002471 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 382000 | | | 435,85 | | 406.965,59 |
| 26.03.2018 | 1500002472 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | DIVERSAS | | | 1.330,36 | | 405.635,23 |
| 26.03.2018 | 1500002473 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 3105 | | | 4.301,00 | | 401.334,23 |
| 26.03.2018 | 1500002474 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 3122 | | | 100,00 | | 401.234,23 |
| 26.03.2018 | 1500002475 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 3042 | | | 58,00 | | 401.176,23 |
| 26.03.2018 | 1500002476 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 3041 | | | 725,00 | | 400.451,23 |
| 26.03.2018 | 1500002477 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 3040 | | | 112,00 | | 400.339,23 |
| 26.03.2018 | 1500002478 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 3077 | | | 1.720,00 | | 398.619,23 |
| 26.03.2018 | 1500002479 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 17130 | | | 2.299,90 | | 396.319,33 |
| 26.03.2018 | 1500002480 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 17119 | | | 900,00 | | 395.419,33 |
| 26.03.2018 | 1500002481 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 1445 | | | 463,20 | | 394.956,13 |
| 26.03.2018 | 1500002482 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 19070 | | | 4.345,20 | | 390.610,93 |
| 26.03.2018 | 1500002483 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 893 | | | 2.558,79 | | 388.052,14 |
| 26.03.2018 | 1500002484 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 245589 | | | 2.237,50 | | 385.814,64 |
| 26.03.2018 | 1500002486 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 244346 | | | 2.340,00 | | 383.474,64 |
| 26.03.2018 | 1500002487 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 281 | | | 1.997,55 | | 381.477,09 |
| 26.03.2018 | 1500002488 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 249 | | | 6.642,00 | | 374.835,09 |
| 26.03.2018 | 1500002489 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 234 | | | 1.368,00 | | 373.467,09 |
| 26.03.2018 | 1500002490 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 274 | | | 600,00 | | 372.867,09 |
| 26.03.2018 | 1500002491 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 279 | | | 264,00 | | 372.603,09 |
| 26.03.2018 | 1500002492 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 244 | | | 4.340,00 | | 368.263,09 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----------------|--|-----------------|--|--|------------|--------|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 368.263,09 |
| 26.03.2018 | 1500002493 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 278 | | | | 509,00 | 367.754,09 |
| 26.03.2018 | 1500002494 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 8662 | | | 672,76 | | 367.081,33 |
| 26.03.2018 | 1500002495 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 1454 | | | 7.685,00 | | 359.396,33 |
| 26.03.2018 | 1500002496 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 1510 | | | 4.560,00 | | 354.836,33 |
| 26.03.2018 | 1500002497 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 1504 | | | 3.800,00 | | 351.036,33 |
| 26.03.2018 | 1500002498 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 1551 | | | 598,00 | | 350.438,33 |
| 26.03.2018 | 1500002499 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 1511 | | | 4.285,00 | | 346.153,33 |
| 26.03.2018 | 1500002500 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 1553 | | | 24,00 | | 346.129,33 |
| 26.03.2018 | 1500002501 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 1555 | | | 1.900,00 | | 344.229,33 |
| 26.03.2018 | 1500002502 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 1516 | | | 1.082,50 | | 343.146,83 |
| 26.03.2018 | 1500002503 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 1524 | | | 3.800,00 | | 339.346,83 |
| 26.03.2018 | 1500002504 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 1543 | | | 894,00 | | 338.452,83 |
| 26.03.2018 | 1500002505 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 1542 | | | 502,20 | | 337.950,63 |
| 26.03.2018 | 1500002506 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 1535 | | | 2.061,00 | | 335.889,63 |
| 26.03.2018 | 1500002507 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 1515 | | | 3.040,00 | | 332.849,63 |
| 26.03.2018 | 1500002508 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 1474 | | | 10.825,60 | | 322.024,03 |
| 26.03.2018 | 1500002509 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 1576 | | | 363,00 | | 321.661,03 |
| 26.03.2018 | 1500002510 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 1568 | | | 442,00 | | 321.219,03 |
| 26.03.2018 | 1500002511 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 1569 | | | 1.920,00 | | 319.299,03 |
| 26.03.2018 | 1500002512 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 1571 | | | 894,00 | | 318.405,03 |
| 26.03.2018 | 1500002629 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | | 50,65 | | 318.354,38 |
| 26.03.2018 | 1500002713 | GRRF | PAGTO FGTS RESCISORIO A PAULO CESAR BANDEIRA | FGTS | | | 650,13 | | 317.704,25 |
| 26.03.2018 | 4100000752 | RESCISAO | PAGTO. RESCISÃO A PAULO CESAR BANDEIRA | RESCISAO | | | 4.023,34 | | 313.680,91 |
| 26.03.2018 | 4100000753 | RESCISAO | PAGTO. RESCISÃO A FRANCISCA DAS CHAGAS | RESCISAO | | | 6.795,62 | | 306.885,29 |
| 26.03.2018 | 4100000764 | VALE TRANSPORTE | PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 04/2018 | VALE TRANSPORTE | | | 14.482,30 | | 292.402,99 |
| 27.03.2018 | 1500002414 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 98086 | | | 1.890,00 | | 290.512,99 |
| 27.03.2018 | 1500002628 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | | 8,65 | | 290.504,34 |
| 27.03.2018 | 1900001128 | CAIXA | PAGTO INSS CÓD. 2909 - JOANA ALVES | INSS | | | 931,01 | | 289.573,33 |
| 28.03.2018 | 1500002235 | GRRF | PAGTO FGTS RESCISORIO A FRANCISCA DAS CHADAS | FGTS | | | 1.249,68 | | 288.323,65 |
| 28.03.2018 | 1500002251 | FERIAS | PAGTO FERIAS ISG -HDT COMP 04/2018 | FERIAS | | | 113.842,48 | | 174.481,17 |
| 28.03.2018 | 1500002531 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 125 | | | 2.800,00 | | 171.681,17 |
| 28.03.2018 | 1500002533 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 7578 | | | 120,62 | | 171.560,55 |
| 28.03.2018 | 1500002534 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 2766 | | | 380,00 | | 171.180,55 |
| 28.03.2018 | 1500002535 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 61622 | | | 1.390,00 | | 169.790,55 |
| 28.03.2018 | 1500002537 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 2617 | | | 135,39 | | 169.655,16 |
| 28.03.2018 | 1500002540 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 1067 | | | 92,23 | | 169.562,93 |
| 28.03.2018 | 1500002542 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 5716 | | | 2.447,00 | | 167.115,93 |
| 28.03.2018 | 1500002543 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 5825 | | | 137,00 | | 166.978,93 |
| 28.03.2018 | 1500002545 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 4893 | | | 593,59 | | 166.385,34 |
| 28.03.2018 | 1500002546 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 4894 | | | 1.474,40 | | 164.910,94 |
| 28.03.2018 | 1500002548 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 20801 | | | 252,00 | | 164.658,94 |
| 28.03.2018 | 1500002549 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 20794 | | | 1.618,40 | | 163.040,54 |
| 28.03.2018 | 1500002550 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 20802 | | | 1.925,00 | | 161.115,54 |
| 28.03.2018 | 1500002551 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 20803 | | | 301,00 | | 160.814,54 |
| 28.03.2018 | 1500002565 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 6217 | | | 1.390,00 | | 159.424,54 |
| 28.03.2018 | 1500002567 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 8687 | | | 308,00 | | 159.116,54 |
| 28.03.2018 | 1500002570 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 1647 | | | 110,00 | | 159.006,54 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------|----------------------------|--------|--|--|--------------|--------------|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 159.006,54 |
| 28.03.2018 | 1500002571 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 10100 | | | 660,00 | | 158.346,54 |
| 28.03.2018 | 1500002572 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 9955 | | | 1.097,76 | | 157.248,78 |
| 28.03.2018 | 1500002573 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 10262 | | | 446,20 | | 156.802,58 |
| 28.03.2018 | 1500002574 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 10063 | | | 1.018,15 | | 155.784,43 |
| 28.03.2018 | 1500002575 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 47312 | | | 638,15 | | 155.146,28 |
| 28.03.2018 | 1500002576 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 47316 | | | 228,90 | | 154.917,38 |
| 28.03.2018 | 1500002577 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 47314 | | | 1.206,10 | | 153.711,28 |
| 28.03.2018 | 1500002578 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 967431 | | | 2.550,18 | | 151.161,10 |
| 28.03.2018 | 1500002579 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 447677 | | | 144,00 | | 151.017,10 |
| 28.03.2018 | 1500002580 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 971137 | | | 3.651,90 | | 147.365,20 |
| 28.03.2018 | 1500002581 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 974152 | | | 135,00 | | 147.230,20 |
| 28.03.2018 | 1500002586 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 16353 | | | 260,00 | | 146.970,20 |
| 28.03.2018 | 1500002587 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 5834 | | | 860,00 | | 146.110,20 |
| 28.03.2018 | 1500002589 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 5828 | | | 1.071,00 | | 145.039,20 |
| 28.03.2018 | 1500002592 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 829938 | | | 6.600,00 | | 138.439,20 |
| 28.03.2018 | 1500002594 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 286507 | | | 269,80 | | 138.169,40 |
| 28.03.2018 | 1500002595 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 285717 | | | 126,00 | | 138.043,40 |
| 28.03.2018 | 1500002596 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 978 | | | 252,77 | | 137.790,63 |
| 28.03.2018 | 1500002597 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 977 | | | 229,15 | | 137.561,48 |
| 28.03.2018 | 1500002598 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 288 | | | 926,00 | | 136.635,48 |
| 28.03.2018 | 1500002599 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 298 | | | 1.165,00 | | 135.470,48 |
| 28.03.2018 | 1500002600 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 280 | | | 2.067,00 | | 133.403,48 |
| 28.03.2018 | 1500002601 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 294 | | | 139,20 | | 133.264,28 |
| 28.03.2018 | 1500002602 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 22609 | | | 1.216,00 | | 132.048,28 |
| 28.03.2018 | 1500002603 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 8400 | | | 2.422,80 | | 129.625,48 |
| 28.03.2018 | 1500002604 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 8739 | | | 672,76 | | 128.952,72 |
| 28.03.2018 | 1500002605 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 5260 | | | 846,23 | | 128.106,49 |
| 28.03.2018 | 1500002606 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 1603 | | | 456,00 | | 127.650,49 |
| 28.03.2018 | 1500002607 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 8316 | | | 1.725,00 | | 125.925,49 |
| 28.03.2018 | 1500002608 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 21779 | | | 655,00 | | 125.270,49 |
| 28.03.2018 | 1500002609 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 2299 | | | 348,00 | | 124.922,49 |
| 28.03.2018 | 1500002610 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 2300 | | | 1.056,00 | | 123.866,49 |
| 28.03.2018 | 1500002611 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 2250 | | | 1.807,00 | | 122.059,49 |
| 28.03.2018 | 1500002612 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 2137 | | | 2.121,97 | | 119.937,52 |
| 28.03.2018 | 1500002613 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 2329 | | | 407,50 | | 119.530,02 |
| 28.03.2018 | 1500002627 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | | 397,76 | | 119.132,26 |
| 28.03.2018 | 1500002670 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | | 6,21 | | 119.126,05 |
| 28.03.2018 | 1500002711 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 1448 | | | 463,20 | | 118.662,85 |
| 28.03.2018 | 1500002712 | CAIXA | SISPAG FORNECEDOR | 1895 | | | 650,00 | | 118.012,85 |
| 28.03.2018 | 1500002714 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | | 0,02 | | 118.012,83 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 4.426.692,27 | 4.532.250,91 | 118.012,83 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------|
| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | Folha : | 8 |
| 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: Março | | 509.516,32 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 02.03.2018 | 4100000765 | RESGATE | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA | RESGATE | | | 341.416,40 | | 168.099,92 |
| 05.03.2018 | 4100000766 | RESGATE | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA | RESGATE | | | 1,64 | | 168.098,28 |
| 19.03.2018 | 4100000767 | RESGATE | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA | RESGATE | | | 56.168,42 | | 111.929,86 |
| 31.03.2018 | 4100000768 | RENDIMENTO LIQ. | REND. LIQ. NEGATIVO S/ RF DEVIDO A IRRF S/ RENTABI | RENDIMENTO | | | 695,61 | | 111.234,25 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 0,00 | 398.282,07 | 111.234,25 |

| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO Nº 2 | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | Folha : 9 | |
| 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: Março | | 26.451.700,52 | | | | | | | | Apartir do Dia : 01.03.2018 | |
| 06.03.2018 | 4100000759 | REPASSE 02/2018 | RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 02/2018 | REPASSE 02/2018 | | | | 494.148,20 | | 25.957.552,32 | |
| 16.03.2018 | 4100000760 | REPASSE 02/2018 | RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 02/2018 | REPASSE 02/2018 | | | | 1.724.479,21 | | 24.233.073,11 | |
| 20.03.2018 | 4100000758 | REPASSE 02/2018 | RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 02/2018 | REPASSE 02/2018 | | | | 1.609.869,10 | | 22.623.204,01 | |
| 21.03.2018 | 4100000757 | REPASSE 02/2018 | RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 02/2018 | REPASSE 02/2018 | | | | 200.000,00 | | 22.423.204,01 | |
| 31.03.2018 | 4100001040 | REPASSE RECEITA | RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM MARÇO/2 | REPASSE RECEITA | | | 5.686.410,25 | | | 28.109.614,26 | |
| 31.03.2018 | 4100001041 | REPASSE RECEITA | RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM MARÇO/2 | REPASSE RECEITA | | | | 0,02 | | 28.109.614,24 | |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | | 5.686.410,25 | 4.028.496,53 | 28.109.614,24 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO N° 2 | | | | | |
| R A Z ã O A U X I L I A R | | Referente a : Março / 2018 | | | | | | Folha : 10 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------|------|-----------|
| Conta : 1103060002 - Antecipação 13° Salário | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 0,00 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO | | | | 13.488,98 | | 13.488,98 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO | | | | 4.433,70 | | 17.922,68 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 17.922,68 | 0,00 | 17.922,68 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|------------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 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: Março 110.528,75 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 28.03.2018 | 1500002251 | FERIAS | PAGTO FERIAS ISG -HDT COMP 04/2018 | FERIAS | | | 113.842,48 | | 224.371,23 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | | | 3.797,13 | | 220.574,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | | | 10.909,69 | | 209.664,41 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | | | 7.346,17 | | 202.318,24 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | | | 22.281,51 | | 180.036,73 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | | | 4.739,21 | | 175.297,52 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | | | 4.482,14 | | 170.815,38 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | | | 4.362,55 | | 166.452,83 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | | | 25.348,10 | | 141.104,73 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | | | 9.415,99 | | 131.688,74 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | | | 2.768,15 | | 128.920,59 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | | | 2.591,63 | | 126.328,96 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | | | 2.090,56 | | 124.238,40 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | | | 1.328,31 | | 122.910,09 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | | | 2.468,07 | | 120.442,02 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | | | 4.549,11 | | 115.892,91 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | | | 2.050,43 | | 113.842,48 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 113.842,48 | 110.528,75 | 113.842,48 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------|---|--------|--|--|-----------|--|------------|
| Conta : 1105100001 - Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 824.388,57 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 01.03.2018 | 2100000947 | 10730 | NF:10730 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | 10730 | | | 279,88 | | 824.668,45 |
| 01.03.2018 | 2100000949 | 61171 | NF:61171 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61171 | | | 619,75 | | 825.288,20 |
| 01.03.2018 | 2100001010 | 24810 | NF:24810 TCA FARMA COMERCIO LTDA | 24810 | | | 8.850,00 | | 834.138,20 |
| 01.03.2018 | 2100001151 | 1765 | NF:1765 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1765 | | | 6.939,56 | | 841.077,76 |
| 01.03.2018 | 2100001152 | 1766 | NF:1766 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1766 | | | 1.367,09 | | 842.444,85 |
| 01.03.2018 | 2100001153 | 1767 | NF:1767 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1767 | | | 6.045,20 | | 848.490,05 |
| 01.03.2018 | 2100001154 | 1768 | NF:1768 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1768 | | | 337,50 | | 848.827,55 |
| 01.03.2018 | 2100001155 | 1775 | NF:1775 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1775 | | | 4.282,89 | | 853.110,44 |
| 01.03.2018 | 2100001156 | 1776 | NF:1776 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1776 | | | 651,98 | | 853.762,42 |
| 01.03.2018 | 2100001157 | 1777 | NF:1777 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1777 | | | 839,20 | | 854.601,62 |
| 01.03.2018 | 2100001159 | 3177 | NF:3177 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO | 3177 | | | 2.755,00 | | 857.356,62 |
| 01.03.2018 | 2100001160 | 4442 | NF:4442 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME | 4442 | | | 119,00 | | 857.475,62 |
| 01.03.2018 | 2100001163 | 5921 | NF:5921 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA | 5921 | | | 520,00 | | 857.995,62 |
| 01.03.2018 | 2100001165 | 249672 | NF:249672 RM HOSPITALAR LTDA | 249672 | | | 8.970,60 | | 866.966,22 |
| 01.03.2018 | 2100001166 | 249773 | NF:249773 RM HOSPITALAR LTDA | 249773 | | | 5.562,39 | | 872.528,61 |
| 01.03.2018 | 2100001168 | 289501 | NF:289501 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | 289501 | | | 5.300,50 | | 877.829,11 |
| 02.03.2018 | 2100000943 | 481 | NF:481 DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | 481 | | | 26,89 | | 877.856,00 |
| 02.03.2018 | 2100000944 | 1665 | NF:1665 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | 1665 | | | 198,10 | | 878.054,10 |
| 02.03.2018 | 2100000945 | 1666 | NF:1666 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | 1666 | | | 12,22 | | 878.066,32 |
| 02.03.2018 | 2100000946 | 1667 | NF:1667 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | 1667 | | | 53,40 | | 878.119,72 |
| 02.03.2018 | 2100000948 | 29271 | NF:29271 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 29271 | | | 10.538,40 | | 888.658,12 |
| 02.03.2018 | 2100000950 | 61239 | NF:61239 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61239 | | | 3.950,00 | | 892.608,12 |
| 02.03.2018 | 2100000951 | 61242 | NF:61242 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61242 | | | 419,90 | | 893.028,02 |
| 02.03.2018 | 2100000952 | 61261 | NF:61261 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61261 | | | 457,20 | | 893.485,22 |
| 02.03.2018 | 2100000953 | 61276 | NF:61276 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61276 | | | 204,30 | | 893.689,52 |
| 02.03.2018 | 2100000954 | 61283 | NF:61283 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61283 | | | 20.635,85 | | 914.325,37 |
| 02.03.2018 | 2100000955 | 163937 | NF:163937 CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 163937 | | | 11.607,00 | | 925.932,37 |
| 02.03.2018 | 2100000981 | 163918 | NF:163918 CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 163918 | | | 2.850,00 | | 928.782,37 |
| 02.03.2018 | 2100001099 | 5044 | NF:5044 MARMORARTE MARMORES E GRANITOS LTDA. | 5044 | | | 80,00 | | 928.862,37 |
| 02.03.2018 | 2100001164 | 16493 | NF:16493 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | 16493 | | | 195,00 | | 929.057,37 |
| 02.03.2018 | 2100001167 | 249890 | NF:249890 RM HOSPITALAR LTDA | 249890 | | | 743,28 | | 929.800,65 |
| 05.03.2018 | 2100000960 | 1778 | NF:1778 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1778 | | | 305,88 | | 930.106,53 |
| 05.03.2018 | 2100000961 | 1787 | NF:1787 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1787 | | | 1.223,28 | | 931.329,81 |
| 05.03.2018 | 2100000972 | 61307 | NF:61307 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61307 | | | 10.151,15 | | 941.480,96 |
| 05.03.2018 | 2100000986 | 387146 | NF:387146 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 387146 | | | 220,00 | | 941.700,96 |
| 05.03.2018 | 2100000987 | 387232 | NF:387232 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 387232 | | | 310,45 | | 942.011,41 |
| 05.03.2018 | 2100000988 | 387895 | NF:387895 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 387895 | | | 263,72 | | 942.275,13 |
| 05.03.2018 | 2100001150 | 166 | NF:166 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 166 | | | 10.128,69 | | 952.403,82 |
| 05.03.2018 | 2100001158 | 1785 | NF:1785 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1785 | | | 979,20 | | 953.383,02 |
| 05.03.2018 | 2100001161 | 4444 | NF:4444 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME | 4444 | | | 196,40 | | 953.579,42 |
| 05.03.2018 | 2100001162 | 5394 | NF:5394 STOCK COMERCIAL LTDA | 5394 | | | 4.166,00 | | 957.745,42 |
| 06.03.2018 | 2100000962 | 1798 | NF:1798 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1798 | | | 4,00 | | 957.749,42 |
| 06.03.2018 | 2100000968 | 42919 | NF:42919 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI | 42919 | | | 600,00 | | 958.349,42 |
| 06.03.2018 | 2100000983 | 196225 | NF:196225 LABORATORIOS B BRAUN S/A | 196225 | | | 1.296,00 | | 959.645,42 |
| 07.03.2018 | 2100000963 | 2282 | NF:2282 HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 2282 | | | 108,00 | | 959.753,42 |
| 07.03.2018 | 2100000964 | 3862 | NF:3862 ALVAJAX COMERCIAL LTDA EPP | 3862 | | | 620,32 | | 960.373,74 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------|--|--------|--|--|-----------|--|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 960.373,74 |
| 07.03.2018 | 2100000984 | 290363 | NF:290363 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | 290363 | | | 8.000,00 | | 968.373,74 |
| 07.03.2018 | 2100000985 | 290375 | NF:290375 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | 290375 | | | 11.200,00 | | 979.573,74 |
| 08.03.2018 | 2100000956 | 1100 | NF:1100 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 1100 | | | 167,69 | | 979.741,43 |
| 08.03.2018 | 2100000966 | 13827 | NF:13827 DROGARIA PLUS FLAMBOYANT | 13827 | | | 33,16 | | 979.774,59 |
| 08.03.2018 | 2100000973 | 61628 | NF:61628 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61628 | | | 110,20 | | 979.884,79 |
| 08.03.2018 | 2100000974 | 61629 | NF:61629 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61629 | | | 990,00 | | 980.874,79 |
| 08.03.2018 | 2100000975 | 61630 | NF:61630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61630 | | | 95,00 | | 980.969,79 |
| 08.03.2018 | 2100000976 | 61631 | NF:61631 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61631 | | | 738,00 | | 981.707,79 |
| 08.03.2018 | 2100000977 | 61632 | NF:61632 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61632 | | | 1.001,00 | | 982.708,79 |
| 08.03.2018 | 2100000978 | 61635 | NF:61635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61635 | | | 386,00 | | 983.094,79 |
| 08.03.2018 | 2100001008 | 16562 | NF:16562 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | 16562 | | | 1.142,90 | | 984.237,69 |
| 08.03.2018 | 2100001011 | 32861 | NF:32861 RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP | 32861 | | | 751,20 | | 984.988,89 |
| 08.03.2018 | 2100001105 | 29313 | NF:29313 DJ RIBEIRO FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA ME | 29313 | | | 204,00 | | 985.192,89 |
| 09.03.2018 | 2100000957 | 1124 | NF:1124 LUCIANA SAMA CHARARA PRODUDOR HOSPITALARES | 1124 | | | 13.080,00 | | 998.272,89 |
| 09.03.2018 | 2100000969 | 47820 | NF:47820 DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA | 47820 | | | 10.354,11 | | 1.008.627,00 |
| 09.03.2018 | 2100000971 | 53522 | NF:53522 DROGARIA SANTA MARTA | 53522 | | | 27,19 | | 1.008.654,19 |
| 09.03.2018 | 2100000980 | 63386 | NF:63386 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 63386 | | | 4.444,65 | | 1.013.098,84 |
| 09.03.2018 | 2100000982 | 164353 | NF:164353 CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 164353 | | | 420,00 | | 1.013.518,84 |
| 09.03.2018 | 2100000996 | 1811 | NF:1811 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1811 | | | 360,00 | | 1.013.878,84 |
| 09.03.2018 | 2100001003 | 2292 | NF:2292 HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 2292 | | | 2.196,15 | | 1.016.074,99 |
| 09.03.2018 | 2100001005 | 6435 | NF:6435 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES L | 6435 | | | 114,00 | | 1.016.188,99 |
| 09.03.2018 | 2100001015 | 252664 | NF:252664 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 252664 | | | 1.376,00 | | 1.017.564,99 |
| 09.03.2018 | 2100001017 | 1676 | NF:1676 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | 1676 | | | 160,50 | | 1.017.725,49 |
| 09.03.2018 | 2100001053 | 834248 | NF:834248 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | 834248 | | | 3.576,00 | | 1.021.301,49 |
| 09.03.2018 | 2100001100 | 10352 | NF:10352 VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA | 10352 | | | 1.249,46 | | 1.022.550,95 |
| 09.03.2018 | 2100001101 | 10460 | NF:10460 VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA | 10460 | | | 179,60 | | 1.022.730,55 |
| 12.03.2018 | 2100000965 | 10986 | NF:10986 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | 10986 | | | 322,50 | | 1.023.053,05 |
| 12.03.2018 | 2100000970 | 48025 | NF:48025 DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA | 48025 | | | 6.461,14 | | 1.029.514,19 |
| 12.03.2018 | 2100000979 | 61653 | NF:61653 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61653 | | | 882,00 | | 1.030.396,19 |
| 12.03.2018 | 2100000989 | 387992 | NF:387992 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 387992 | | | 313,26 | | 1.030.709,45 |
| 12.03.2018 | 2100000990 | 388017 | NF:388017 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 388017 | | | 323,14 | | 1.031.032,59 |
| 12.03.2018 | 2100000991 | 388132 | NF:388132 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 388132 | | | 324,06 | | 1.031.356,65 |
| 12.03.2018 | 2100000992 | 388168 | NF:388168 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 388168 | | | 319,93 | | 1.031.676,58 |
| 12.03.2018 | 2100000993 | 388338 | NF:388338 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 388338 | | | 321,76 | | 1.031.998,34 |
| 12.03.2018 | 2100000994 | 388453 | NF:388453 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 388453 | | | 321,76 | | 1.032.320,10 |
| 12.03.2018 | 2100000995 | 1085 | NF:1085 GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME | 1085 | | | 243,90 | | 1.032.564,00 |
| 12.03.2018 | 2100000997 | 1817 | NF:1817 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1817 | | | 1.757,40 | | 1.034.321,40 |
| 12.03.2018 | 2100000998 | 1818 | NF:1818 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1818 | | | 690,00 | | 1.035.011,40 |
| 12.03.2018 | 2100000999 | 1820 | NF:1820 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1820 | | | 690,00 | | 1.035.701,40 |
| 12.03.2018 | 2100001000 | 1821 | NF:1821 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1821 | | | 966,00 | | 1.036.667,40 |
| 12.03.2018 | 2100001001 | 1825 | NF:1825 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1825 | | | 11.400,00 | | 1.048.067,40 |
| 12.03.2018 | 2100001002 | 2021 | NF:2021 AMV GRAFICA LTDA | 2021 | | | 1.050,00 | | 1.049.117,40 |
| 12.03.2018 | 2100001004 | 2418 | NF:2418 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | 2418 | | | 80,70 | | 1.049.198,10 |
| 12.03.2018 | 2100001006 | 6471 | NF:6471 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES L | 6471 | | | 557,25 | | 1.049.755,35 |
| 12.03.2018 | 2100001007 | 8698 | NF:8698 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L | 8698 | | | 1.994,48 | | 1.051.749,83 |
| 12.03.2018 | 2100001009 | 19565 | NF:19565 NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME | 19565 | | | 1.280,00 | | 1.053.029,83 |
| 12.03.2018 | 2100001012 | 46260 | NF:46260 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA | 46260 | | | 379,40 | | 1.053.409,23 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------|--|--------|--|--|----------|--------|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.053.409,23 |
| 12.03.2018 | 2100001013 | 250414 | NF:250414 RM HOSPITALAR LTDA | 250414 | | | 370,80 | | 1.053.780,03 |
| 12.03.2018 | 2100001014 | 250456 | NF:250456 RM HOSPITALAR LTDA | 250456 | | | 315,00 | | 1.054.095,03 |
| 12.03.2018 | 2100001019 | 1831 | NF:1831 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1831 | | | 790,00 | | 1.054.885,03 |
| 12.03.2018 | 2100001054 | 834303 | NF:834303 HOSPPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | 834303 | | | 1.800,00 | | 1.056.685,03 |
| 12.03.2018 | 2100001084 | 24837 | NF:24837 TCA FARMA COMERCIO LTDA | 24837 | | | 5.632,00 | | 1.062.317,03 |
| 13.03.2018 | 2100000958 | 1202 | NF:1202 LUCIANA SAMA CHARARA PRODUOR HOSPITALARES | 1202 | | | 9.750,00 | | 1.072.067,03 |
| 13.03.2018 | 2100000959 | 1205 | NF:1205 LUCIANA SAMA CHARARA PRODUOR HOSPITALARES | 1205 | | | 6.480,00 | | 1.078.547,03 |
| 13.03.2018 | 2100000967 | 32349 | NF:32349 A L R ELETRICA EIRELI - ME | 32349 | | | 156,30 | | 1.078.703,33 |
| 13.03.2018 | 2100001032 | 19580 | NF:19580 NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME | 19580 | | | 4.307,80 | | 1.083.011,13 |
| 13.03.2018 | 2100001035 | 61867 | NF:61867 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61867 | | | 739,00 | | 1.083.750,13 |
| 13.03.2018 | 2100001036 | 61868 | NF:61868 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61868 | | | 837,00 | | 1.084.587,13 |
| 13.03.2018 | 2100001043 | 63040 | NF:63040 CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO L | 63040 | | | 650,00 | | 1.085.237,13 |
| 13.03.2018 | 2100001102 | 20685 | NF:20685 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP | 20685 | | | 80,00 | | 1.085.317,13 |
| 13.03.2018 | 2100001103 | 20686 | NF:20686 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP | 20686 | | | 246,00 | | 1.085.563,13 |
| 14.03.2018 | 2100001018 | 1812 | NF:1812 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1812 | | | 968,62 | | 1.086.531,75 |
| 14.03.2018 | 2100001020 | 1832 | NF:1832 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1832 | | | 203,04 | | 1.086.734,79 |
| 14.03.2018 | 2100001021 | 1837 | NF:1837 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1837 | | | 673,20 | | 1.087.407,99 |
| 14.03.2018 | 2100001023 | 1839 | NF:1839 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1839 | | | 109,52 | | 1.087.517,51 |
| 14.03.2018 | 2100001024 | 1840 | NF:1840 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1840 | | | 127,16 | | 1.087.644,67 |
| 14.03.2018 | 2100001025 | 1841 | NF:1841 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1841 | | | 203,04 | | 1.087.847,71 |
| 14.03.2018 | 2100001026 | 1843 | NF:1843 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1843 | | | 228,00 | | 1.088.075,71 |
| 14.03.2018 | 2100001027 | 1844 | NF:1844 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1844 | | | 1.665,00 | | 1.089.740,71 |
| 14.03.2018 | 2100001029 | 4483 | NF:4483 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME | 4483 | | | 62,50 | | 1.089.803,21 |
| 14.03.2018 | 2100001030 | 4519 | NF:4519 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME | 4519 | | | 78,00 | | 1.089.881,21 |
| 14.03.2018 | 2100001031 | 5980 | NF:5980 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA | 5980 | | | 475,00 | | 1.090.356,21 |
| 14.03.2018 | 2100001034 | 48859 | NF:48859 PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP | 48859 | | | 397,00 | | 1.090.753,21 |
| 14.03.2018 | 2100001037 | 61876 | NF:61876 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61876 | | | 32,40 | | 1.090.785,61 |
| 14.03.2018 | 2100001038 | 61883 | NF:61883 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61883 | | | 535,50 | | 1.091.321,11 |
| 14.03.2018 | 2100001039 | 61884 | NF:61884 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61884 | | | 578,37 | | 1.091.899,48 |
| 14.03.2018 | 2100001040 | 61890 | NF:61890 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61890 | | | 7.254,05 | | 1.099.153,53 |
| 14.03.2018 | 2100001041 | 61915 | NF:61915 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61915 | | | 2.000,00 | | 1.101.153,53 |
| 14.03.2018 | 2100001042 | 61969 | NF:61969 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61969 | | | 384,00 | | 1.101.537,53 |
| 14.03.2018 | 2100001044 | 250647 | NF:250647 RM HOSPITALAR LTDA | 250647 | | | 4.911,10 | | 1.106.448,63 |
| 14.03.2018 | 2100001045 | 253213 | NF:253213 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 253213 | | | 7.680,35 | | 1.114.128,98 |
| 14.03.2018 | 2100001046 | 253214 | NF:253214 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 253214 | | | 199,00 | | 1.114.327,98 |
| 14.03.2018 | 2100001096 | 834527 | NF:834527 HOSPPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | 834527 | | | 320,00 | | 1.114.647,98 |
| 14.03.2018 | 3100000034 | 253214 | NF:253214 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 253214 | | | | 199,00 | 1.114.448,98 |
| 15.03.2018 | 2100001016 | 1138 | NF:1138 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 1138 | | | 100,61 | | 1.114.549,59 |
| 15.03.2018 | 2100001022 | 1838 | NF:1838 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1838 | | | 7.924,92 | | 1.122.474,51 |
| 15.03.2018 | 2100001028 | 1859 | NF:1859 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1859 | | | 3.281,80 | | 1.125.756,31 |
| 15.03.2018 | 2100001033 | 22076 | NF:22076 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 22076 | | | 677,00 | | 1.126.433,31 |
| 15.03.2018 | 2100001047 | 388558 | NF:388558 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 388558 | | | 324,70 | | 1.126.758,01 |
| 15.03.2018 | 2100001048 | 388670 | NF:388670 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 388670 | | | 324,70 | | 1.127.082,71 |
| 15.03.2018 | 2100001049 | 388706 | NF:388706 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 388706 | | | 322,87 | | 1.127.405,58 |
| 15.03.2018 | 2100001050 | 388718 | NF:388718 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 388718 | | | 489,44 | | 1.127.895,02 |
| 15.03.2018 | 2100001051 | 388719 | NF:388719 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 388719 | | | 643,52 | | 1.128.538,54 |
| 15.03.2018 | 2100001052 | 388865 | NF:388865 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 388865 | | | 643,52 | | 1.129.182,06 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------|---|--------|--|--|----------|--------|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.129.182,06 |
| 15.03.2018 | 2100001095 | 271513 | NF:271513 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIA | 271513 | | | 5.450,00 | | 1.134.632,06 |
| 16.03.2018 | 2100001059 | 1857 | NF:1857 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1857 | | | 674,50 | | 1.135.306,56 |
| 16.03.2018 | 2100001060 | 1865 | NF:1865 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1865 | | | 1.598,00 | | 1.136.904,56 |
| 16.03.2018 | 2100001061 | 1867 | NF:1867 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1867 | | | 2.946,16 | | 1.139.850,72 |
| 16.03.2018 | 2100001062 | 1868 | NF:1868 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1868 | | | 208,00 | | 1.140.058,72 |
| 16.03.2018 | 2100001063 | 1870 | NF:1870 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1870 | | | 80,00 | | 1.140.138,72 |
| 16.03.2018 | 2100001064 | 1880 | NF:1880 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1880 | | | 1.423,02 | | 1.141.561,74 |
| 16.03.2018 | 2100001065 | 1887 | NF:1887 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1887 | | | 8.000,00 | | 1.149.561,74 |
| 16.03.2018 | 2100001066 | 1888 | NF:1888 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1888 | | | 4.370,00 | | 1.153.931,74 |
| 16.03.2018 | 2100001077 | 4523 | NF:4523 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME | 4523 | | | 174,30 | | 1.154.106,04 |
| 16.03.2018 | 2100001085 | 35337 | NF:35337 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA | 35337 | | | 5.826,84 | | 1.159.932,88 |
| 16.03.2018 | 2100001088 | 62144 | NF:62144 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 62144 | | | 562,50 | | 1.160.495,38 |
| 16.03.2018 | 2100001089 | 62151 | NF:62151 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 62151 | | | 722,00 | | 1.161.217,38 |
| 16.03.2018 | 2100001091 | 250818 | NF:250818 RM HOSPITALAR LTDA | 250818 | | | 896,00 | | 1.162.113,38 |
| 16.03.2018 | 2100001092 | 250835 | NF:250835 RM HOSPITALAR LTDA | 250835 | | | 1.505,73 | | 1.163.619,11 |
| 16.03.2018 | 2100001093 | 250846 | NF:250846 RM HOSPITALAR LTDA | 250846 | | | 6.079,30 | | 1.169.698,41 |
| 16.03.2018 | 2100001094 | 253818 | NF:253818 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 253818 | | | 92,80 | | 1.169.791,21 |
| 17.03.2018 | 2100001071 | 1896 | NF:1896 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1896 | | | 655,00 | | 1.170.446,21 |
| 19.03.2018 | 2100001067 | 1892 | NF:1892 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1892 | | | 240,00 | | 1.170.686,21 |
| 19.03.2018 | 2100001068 | 1893 | NF:1893 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1893 | | | 2.470,84 | | 1.173.157,05 |
| 19.03.2018 | 2100001069 | 1894 | NF:1894 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1894 | | | 376,00 | | 1.173.533,05 |
| 19.03.2018 | 2100001070 | 1895 | NF:1895 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1895 | | | 195,20 | | 1.173.728,25 |
| 19.03.2018 | 2100001075 | 2033 | NF:2033 AMV GRAFICA LTDA | 2033 | | | 3.620,00 | | 1.177.348,25 |
| 19.03.2018 | 2100001076 | 3252 | NF:3252 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO | 3252 | | | 4.390,00 | | 1.181.738,25 |
| 19.03.2018 | 2100001078 | 8709 | NF:8709 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L | 8709 | | | 365,40 | | 1.182.103,65 |
| 19.03.2018 | 2100001079 | 8711 | NF:8711 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L | 8711 | | | 2.181,69 | | 1.184.285,34 |
| 19.03.2018 | 2100001086 | 35372 | NF:35372 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA | 35372 | | | 2.916,90 | | 1.187.202,24 |
| 19.03.2018 | 2100001087 | 46447 | NF:46447 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA | 46447 | | | 582,16 | | 1.187.784,40 |
| 19.03.2018 | 2100001097 | 834936 | NF:834936 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | 834936 | | | 1.800,00 | | 1.189.584,40 |
| 20.03.2018 | 2100001057 | 302 | NF:302 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO | 302 | | | 855,00 | | 1.190.439,40 |
| 20.03.2018 | 2100001058 | 491 | NF:491 DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | 491 | | | 102,24 | | 1.190.541,64 |
| 20.03.2018 | 2100001072 | 1900 | NF:1900 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1900 | | | 40,00 | | 1.190.581,64 |
| 20.03.2018 | 2100001073 | 1907 | NF:1907 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1907 | | | 456,00 | | 1.191.037,64 |
| 20.03.2018 | 2100001074 | 1916 | NF:1916 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1916 | | | 550,00 | | 1.191.587,64 |
| 20.03.2018 | 2100001104 | 23679 | NF:23679 REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | 23679 | | | 940,70 | | 1.192.528,34 |
| 20.03.2018 | 2100001106 | 159326 | NF:159326 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO | 159326 | | | 4.616,02 | | 1.197.144,36 |
| 20.03.2018 | 3100000032 | 1900 | NF:1900 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1900 | | | | 40,00 | 1.197.104,36 |
| 20.03.2018 | 3100000033 | 302 | NF:302 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO | 302 | | | | 855,00 | 1.196.249,36 |
| 21.03.2018 | 2100001090 | 62329 | NF:62329 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 62329 | | | 230,00 | | 1.196.479,36 |
| 21.03.2018 | 2100001117 | 251185 | NF:251185 RM HOSPITALAR LTDA | 251185 | | | 6.713,00 | | 1.203.192,36 |
| 21.03.2018 | 2100001118 | 251186 | NF:251186 RM HOSPITALAR LTDA | 251186 | | | 7.862,40 | | 1.211.054,76 |
| 21.03.2018 | 2100001119 | 251226 | NF:251226 RM HOSPITALAR LTDA | 251226 | | | 4.496,58 | | 1.215.551,34 |
| 21.03.2018 | 2100001120 | 251309 | NF:251309 RM HOSPITALAR LTDA | 251309 | | | 9.216,85 | | 1.224.768,19 |
| 22.03.2018 | 2100001129 | 3198 | NF:3198 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 3198 | | | 202,80 | | 1.224.970,99 |
| 22.03.2018 | 2100001134 | 15858 | NF:15858 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN | 15858 | | | 320,00 | | 1.225.290,99 |
| 22.03.2018 | 2100001140 | 62470 | NF:62470 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 62470 | | | 1.631,00 | | 1.226.921,99 |
| 22.03.2018 | 2100001174 | 18147 | NF:18147 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 18147 | | | 1.164,00 | | 1.228.085,99 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------|--|--------|--|--|-----------|--|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.228.085,99 |
| 23.03.2018 | 2100001056 | 20794 | NF:20794 BARRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP | 20794 | | | 1.618,40 | | 1.229.704,39 |
| 23.03.2018 | 2100001114 | 51987 | NF:51987 DROGARIA SANTA MARTA | 51987 | | | 27,19 | | 1.229.731,58 |
| 23.03.2018 | 2100001121 | 251509 | NF:251509 RM HOSPITALAR LTDA | 251509 | | | 412,00 | | 1.230.143,58 |
| 23.03.2018 | 2100001124 | 292710 | NF:292710 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | 292710 | | | 4.851,00 | | 1.234.994,58 |
| 23.03.2018 | 2100001125 | 292719 | NF:292719 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | 292719 | | | 2.000,00 | | 1.236.994,58 |
| 23.03.2018 | 2100001126 | 292726 | NF:292726 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | 292726 | | | 82,50 | | 1.237.077,08 |
| 23.03.2018 | 2100001127 | 273 | NF:273 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 273 | | | 2.758,30 | | 1.239.835,38 |
| 23.03.2018 | 2100001131 | 6566 | NF:6566 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES L | 6566 | | | 130,50 | | 1.239.965,88 |
| 23.03.2018 | 2100001139 | 51988 | NF:51988 DROGARIA SANTA MARTA | 51988 | | | 27,19 | | 1.239.993,07 |
| 23.03.2018 | 2100001144 | 388927 | NF:388927 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 388927 | | | 640,76 | | 1.240.633,83 |
| 23.03.2018 | 2100001145 | 389153 | NF:389153 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 389153 | | | 641,57 | | 1.241.275,40 |
| 23.03.2018 | 2100001146 | 389250 | NF:389250 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 389250 | | | 641,64 | | 1.241.917,04 |
| 23.03.2018 | 2100001147 | 389419 | NF:389419 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 389419 | | | 320,11 | | 1.242.237,15 |
| 23.03.2018 | 2100001148 | 389582 | NF:389582 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 389582 | | | 320,11 | | 1.242.557,26 |
| 23.03.2018 | 2100001149 | 389659 | NF:389659 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 389659 | | | 640,82 | | 1.243.198,08 |
| 23.03.2018 | 2100001175 | 1168 | NF:1168 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 1168 | | | 90,14 | | 1.243.288,22 |
| 23.03.2018 | 2100001176 | 1169 | NF:1169 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 1169 | | | 76,70 | | 1.243.364,92 |
| 23.03.2018 | 2100001177 | 1217 | NF:1217 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 1217 | | | 83,85 | | 1.243.448,77 |
| 26.03.2018 | 2100001080 | 20801 | NF:20801 BARRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP | 20801 | | | 252,00 | | 1.243.700,77 |
| 26.03.2018 | 2100001081 | 20802 | NF:20802 BARRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP | 20802 | | | 1.925,00 | | 1.245.625,77 |
| 26.03.2018 | 2100001082 | 20803 | NF:20803 BARRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP | 20803 | | | 301,00 | | 1.245.926,77 |
| 26.03.2018 | 2100001083 | 98086 | NF:98086 CM HOSPITALAR S.A. | 98086 | | | 1.890,00 | | 1.247.816,77 |
| 26.03.2018 | 2100001107 | 496 | NF:496 DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | 496 | | | 80,00 | | 1.247.896,77 |
| 26.03.2018 | 2100001109 | 1932 | NF:1932 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1932 | | | 823,50 | | 1.248.720,27 |
| 26.03.2018 | 2100001110 | 1935 | NF:1935 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1935 | | | 584,10 | | 1.249.304,37 |
| 26.03.2018 | 2100001112 | 16678 | NF:16678 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | 16678 | | | 390,00 | | 1.249.694,37 |
| 26.03.2018 | 2100001115 | 164992 | NF:164992 CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 164992 | | | 760,00 | | 1.250.454,37 |
| 26.03.2018 | 2100001135 | 15968 | NF:15968 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN | 15968 | | | 833,09 | | 1.251.287,46 |
| 26.03.2018 | 2100001137 | 18185 | NF:18185 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 18185 | | | 450,00 | | 1.251.737,46 |
| 26.03.2018 | 2100001138 | 44315 | NF:44315 BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MED. EIRELI EPP | 44315 | | | 2.156,90 | | 1.253.894,36 |
| 26.03.2018 | 2100001143 | 292755 | NF:292755 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | 292755 | | | 864,00 | | 1.254.758,36 |
| 27.03.2018 | 2100001108 | 699 | NF:699 OREGON MERCANTIL EIRELI ME | 699 | | | 7.644,00 | | 1.262.402,36 |
| 27.03.2018 | 2100001113 | 21842 | NF:21842 MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA | 21842 | | | 6.720,00 | | 1.269.122,36 |
| 27.03.2018 | 2100001122 | 251663 | NF:251663 RM HOSPITALAR LTDA | 251663 | | | 1.776,60 | | 1.270.898,96 |
| 27.03.2018 | 2100001123 | 251664 | NF:251664 RM HOSPITALAR LTDA | 251664 | | | 8.599,88 | | 1.279.498,84 |
| 27.03.2018 | 2100001128 | 1274 | NF:1274 LUCIANA SAMA CHARARA PRODUOR HOSPITALARES | 1274 | | | 3.199,00 | | 1.282.697,84 |
| 27.03.2018 | 2100001132 | 6593 | NF:6593 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES L | 6593 | | | 360,00 | | 1.283.057,84 |
| 27.03.2018 | 2100001133 | 15158 | NF:15158 TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 15158 | | | 74,00 | | 1.283.131,84 |
| 27.03.2018 | 2100001136 | 16001 | NF:16001 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN | 16001 | | | 277,50 | | 1.283.409,34 |
| 28.03.2018 | 2100001055 | 5313 | NF:5313 ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS | 5313 | | | 570,00 | | 1.283.979,34 |
| 28.03.2018 | 2100001111 | 11472 | NF:11472 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | 11472 | | | 302,04 | | 1.284.281,38 |
| 28.03.2018 | 2100001116 | 165197 | NF:165197 CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 165197 | | | 8.842,00 | | 1.293.123,38 |
| 28.03.2018 | 2100001130 | 5314 | NF:5314 ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS | 5314 | | | 690,00 | | 1.293.813,38 |
| 28.03.2018 | 2100001141 | 62679 | NF:62679 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 62679 | | | 24.649,48 | | 1.318.462,86 |
| 28.03.2018 | 2100001142 | 62729 | NF:62729 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 62729 | | | 23.526,26 | | 1.341.989,12 |
| 28.03.2018 | 2100001169 | 1943 | NF:1943 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1943 | | | 276,36 | | 1.342.265,48 |
| 28.03.2018 | 2100001170 | 251763 | NF:251763 RM HOSPITALAR LTDA | 251763 | | | 8.014,54 | | 1.350.280,02 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|--|--------|--|----------|------------|------------|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.350.280,02 |
| 28.03.2018 | 2100001171 | 251878 | NF:251878 RM HOSPITALAR LTDA | 251878 | | | 3.326,40 | | 1.353.606,42 |
| 28.03.2018 | 2100001172 | 251879 | NF:251879 RM HOSPITALAR LTDA | 251879 | | | 9.905,00 | | 1.363.511,42 |
| 29.03.2018 | 2100001173 | 251880 | NF:251880 RM HOSPITALAR LTDA | 251880 | | | 9.924,60 | | 1.373.436,02 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | 202.053,26 | 1.171.382,76 |
| 31.03.2018 | 4100000742 | HDT | CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE MARÇO/2018 | | | | | 691,97 | 1.170.690,79 |
| 31.03.2018 | 4100000743 | EMPRÉSTIMO | EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - MARÇO/2018 | | | | 8.690,62 | | 1.179.381,41 |
| 31.03.2018 | 4100000744 | EMPRÉSTIMO | PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - MARÇO | | | | | 4.420,02 | 1.174.961,39 |
| 31.03.2018 | 4100000745 | EMPRÉSTIMO | PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - MARÇO | | | 4.888,71 | | | 1.179.850,10 |
| 31.03.2018 | 4100000746 | EMPRÉSTIMO | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - MARÇO/2018 | | | | | 8.115,50 | 1.171.734,60 |
| 31.03.2018 | 4100000747 | DOAÇÃO | DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS EM MARÇO | | | 1.325,82 | | | 1.173.060,42 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | | | 256.147,27 | 916.913,15 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 565.046,60 | 472.522,02 | 916.913,15 |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|--|-----------------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| Conta : 1106010009 - Vale-Transporte | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 14.974,30 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 01.03.2018 | 1900001177 | AFROPRIAÇÃO | AFROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 03-2018 - HDT | AFROPRIAÇÃO | | | | 14.974,30 | 0,00 |
| 26.03.2018 | 4100000764 | VALE TRANSPORTE | PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 04/2018 | VALE TRANSPORTE | | | 14.482,30 | | 14.482,30 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 14.482,30 | 14.974,30 | 14.482,30 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO Nº 2 | | | | | |
| R A Z Ã O A U X I L I A R | | Referente a : Março / 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: Março | | 5.015,39 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | |
| 21.03.2018 | 4100000983 | INSS | PAGTO PELO HDT DA PARCELA 8/12 - PERT | | | | 1.576,71 | | 6.592,10 | |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | | 1.576,71 | 0,00 | 6.592,10 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO Nº 2 | | | | | |
| R A Z Ã O | | A U X I L I A R | | Referente a : Março / 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: Março | | 32.483,63 | | | | | | | | Apartir do Dia : 01.03.2018 | |
| 21.03.2018 | 4100000983 | INSS | PAGTO PELO HDT DA PARCELA 8/12 - PERT | | | | 16.394,17 | | 48.877,80 | | |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 16.394,17 | 0,00 | 48.877,80 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO N° 2 | | | | | |
| R A Z ã O A U X I L I A R | | Referente a : Março / 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: Março | | 0,00 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 21.03.2018 | 4100000983 | INSS | PAGTO PELO HDT DA PARCELA 8/12 - PERT | | | | 44.984,88 | | 44.984,88 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 44.984,88 | 0,00 | 44.984,88 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|---------------------------------------|--------------|--|--|------------|------------|---------------|
| Conta : 2102010001 - Fornecedores - Serviços | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 5.673.699,78-Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 01.03.2018 | 1900000894 | 0562953910-0 | FAT. 0562953910-0 VIVO | 0562953910-0 | | | | 18,66 | 5.673.718,44- |
| 01.03.2018 | 1900001116 | 0574341948-0 | FATURA 0574341948-0 VIVO | 0574341948-0 | | | | 5.569,22 | 5.679.287,66- |
| 01.03.2018 | 7400000466 | 007267 | NF. 000007267 MAQUET DO BRASI | 007267 | | | | 1.452,21 | 5.680.739,87- |
| 01.03.2018 | 7400000467 | 126456 | NF. 000126456 BIONEXO.COM DO | 126456 | | | | 3.995,80 | 5.684.735,67- |
| 01.03.2018 | 7400000468 | 007266 | NF. 000007266 MAQUET DO BRASI | 007266 | | | | 4.901,70 | 5.689.637,37- |
| 01.03.2018 | 7400000469 | 000142 | NF. 000000142 SOLUCOES COMERC | 000142 | | | | 67.407,72 | 5.757.045,09- |
| 01.03.2018 | 7400000470 | 007094 | NF. 000007094 VIDA GOIAS UTI | 007094 | | | | 66.270,80 | 5.823.315,89- |
| 01.03.2018 | 7400000471 | 000329 | NF. 000000329 BURITI SEGURANC | 000329 | | | | 26.467,24 | 5.849.783,13- |
| 01.03.2018 | 7400000473 | 001193 | NF. 000001193 BR GAAP ASSESSO | 001193 | | | | 3.500,00 | 5.853.283,13- |
| 01.03.2018 | 7400000482 | 007578 | NF. 000007578 ATILA BAURU SIS | 007578 | | | | 125,00 | 5.853.408,13- |
| 01.03.2018 | 7400000488 | 002284 | NF. 000002284 ENG COMERCIO E | 002284 | | | | 5.277,00 | 5.858.685,13- |
| 02.03.2018 | 1500002253 | 20180302 | PAGTO NF 142 SOLUÇÕES COM E SERV | 142 | | | 67.407,72 | | 5.791.277,41- |
| 02.03.2018 | 1500002265 | 20180302 | PAGTO NF 834 BURITI SERV EMPRESARIAIS | 834 | | | 26.246,00 | | 5.765.031,41- |
| 02.03.2018 | 1500002267 | 20180302 | PAGTO NF 835 BURITI SERV EMPRESARIAIS | 835 | | | 26.505,47 | | 5.738.525,94- |
| 02.03.2018 | 1500002269 | 20180302 | PAGTO NF 1151 BR GAAP | 1151 | | | 3.500,00 | | 5.735.025,94- |
| 02.03.2018 | 1500002270 | 20180302 | PAGTO NF 79 ARGOS CONSULTORIA | 79 | | | 31.000,00 | | 5.704.025,94- |
| 02.03.2018 | 1500002272 | 20180302 | PAGTO NF 311 WORK7 AUDITORES | 311 | | | 27.481,83 | | 5.676.544,11- |
| 02.03.2018 | 1500002275 | 20180302 | PAGTO NF 0559056242-0 VIVO | 0559056242-0 | | | 5.585,68 | | 5.670.958,43- |
| 02.03.2018 | 1500002277 | 20180302 | PAGTO NF 17375 PLANISA PLANEJAMENTOS | 17375 | | | 11.662,40 | | 5.659.296,03- |
| 02.03.2018 | 1500002280 | 20180302 | PAGTO NF 24859 META LIMPEZA | 24859 | | | 20.061,27 | | 5.639.234,76- |
| 02.03.2018 | 1500002281 | 20180302 | PAGTO NF 24853 META LIMPEZA | 24853 | | | 250.257,75 | | 5.388.977,01- |
| 02.03.2018 | 7400000462 | 002317 | NF. 000002317 ENG COMERCIO E | 002317 | | | | 4.008,62 | 5.392.985,63- |
| 02.03.2018 | 7400000472 | 000729 | NF. 729 MRU AUDITORIA E | 000729 | | | | 15.767,88 | 5.408.753,51- |
| 02.03.2018 | 7400000474 | 000161 | NF. 161 RECOL AMBIENTAL | 000161 | | | | 18.069,33 | 5.426.822,84- |
| 02.03.2018 | 7400000475 | 000162 | NF. 162 RECOL AMBIENTAL | 000162 | | | | 9.214,00 | 5.436.036,84- |
| 06.03.2018 | 7400000464 | 000250 | NF. 250 LAVEBRAS | 000250-1 | | | | 94.361,26 | 5.530.398,10- |
| 07.03.2018 | 7400000481 | 005636 | NF. 000005636 IBES - INSTITUT | 005636 | | | | 1.549,39 | 5.531.947,49- |
| 07.03.2018 | 7400000487 | 000051 | NF. 51 LPATSA ALIMENTA | 000051 | | | | 378.200,77 | 5.910.148,26- |
| 07.03.2018 | 7400000510 | 001895 | NF. 000001895 M4 TECNOLOGIA E | 001895 | | | | 650,00 | 5.910.798,26- |
| 08.03.2018 | 2100000966 | 13827 | NF:13827DROGARIA PLUS FLAMBOYANT | 13827 | | | | 33,16 | 5.910.831,42- |
| 09.03.2018 | 1500002285 | 20180309 | PAGTO NF 2329 PWC OUTSOURCING | 2329 | | | 81.212,25 | | 5.829.619,17- |
| 09.03.2018 | 1500002710 | 20180309 | PAGTO PARCIAL NF 525 PWC | 525 | | | 34.190,94 | | 5.795.428,23- |
| 09.03.2018 | 1500002710 | 525 | SALDO A PAGAR NF 525 PWC APRIORI | 525 | | | | 23.795,54 | 5.819.223,77- |
| 09.03.2018 | 1900001117 | 0579571511-0 | FATURA 0579571511-0 VIVO | 0579571511-0 | | | | 50,04 | 5.819.273,81- |
| 13.03.2018 | 1500002282 | 20180313 | PAGTO NF 1193 BR GAAP | 1193 | | | 3.500,00 | | 5.815.773,81- |
| 13.03.2018 | 1900001181 | 000103 | NF. 103 SAFE DIAGNOSTIC | 000103 | | | | 152.855,90 | 5.968.629,71- |
| 13.03.2018 | 7400000457 | 000103 | NF. 103 SAFE DIAGNOSTIC | 000103 | | | | 152.855,90 | 6.121.485,61- |
| 13.03.2018 | 7400000485 | 001526 | NF. 000001526 NEUROFISIOLOGIA | 001526 | | | | 480,00 | 6.121.965,61- |
| 13.03.2018 | 7400000486 | 001525 | NF. 000001525 NEUROFISIOLOGIA | 001525 | | | | 480,00 | 6.122.445,61- |
| 13.03.2018 | 7400000618 | 000103 | NF. 103 SAFE DIAGNOSTIC | 000103 | | | 152.855,90 | | 5.969.589,71- |
| 14.03.2018 | 1900001115 | 0347309952 | FATURA 0347309952 UNIVERSO ONLINE | 0347309952 | | | | 853,54 | 5.970.443,25- |
| 14.03.2018 | 7400000459 | 004958 | NF. 000004958 AGUIA RELOGIOS | 004958 | | | | 969,00 | 5.971.412,25- |
| 14.03.2018 | 7400000477 | 001530 | NF. 1530 NEUROFISIOLOGIA | 001530 | | | | 480,00 | 5.971.892,25- |
| 14.03.2018 | 7400000478 | 001529 | NF. 1529 NEUROFISIOLOGIA | 001529 | | | | 480,00 | 5.972.372,25- |
| 14.03.2018 | 7400000479 | 001528 | NF. 1528 NEUROFISIOLOGIA | 001528 | | | | 480,00 | 5.972.852,25- |
| 14.03.2018 | 7400000492 | 000289 | NF. 000000289 ADRIANE PEREIRA | 000289 | | | | 399,00 | 5.973.251,25- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|----------|--|--------------|--|--|------------|------------|---------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 5.973.251,25- |
| 15.03.2018 | 740000458 | 000125 | NF. 125 ADMIR RODRIGUES | 000125 | | | | 2.800,00 | 5.976.051,25- |
| 15.03.2018 | 740000476 | 008739 | NF. 000008739 TELEMEX TELEFON | 008739 | | | | 790,00 | 5.976.841,25- |
| 15.03.2018 | 740000508 | 008739 | NF. 000008739 TELEMEX TELEFON | 008739 | | | | 703,10 | 5.977.544,35- |
| 15.03.2018 | 740000509 | 008739 | NF. 000008739 TELEMEX TELEFON | 008739 | | | 790,00 | | 5.976.754,35- |
| 16.03.2018 | 1500002370 | 20180316 | PAGTO FAT 0562953910-0 VIVO | 0562953910-0 | | | 18,66 | | 5.976.735,69- |
| 16.03.2018 | 1500002372 | 20180316 | PAGTO FAT 0346395479 UNIVERSO ONLINE | 0346395479 | | | 1.637,35 | | 5.975.098,34- |
| 16.03.2018 | 740000480 | 003173 | NF. 3173 PRESTADORA DE S | 003173 | | | | 2.200,00 | 5.977.298,34- |
| 19.03.2018 | 1500002381 | 20180319 | PAGTO NF 45 LPATSA ALIM E TERC | 45 | | | 376.298,89 | | 5.600.999,45- |
| 19.03.2018 | 1500002386 | 20180319 | PAGTO NF 146 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA | 146 | | | 26.366,15 | | 5.574.633,30- |
| 19.03.2018 | 1500002388 | 20180319 | PAGTO NF 13348 MV INFORMÁTICA | 13348 | | | 23.652,55 | | 5.550.980,75- |
| 19.03.2018 | 1500002389 | 20180319 | PAGTO NF 124 ADMIR RODRIGUES | 124 | | | 1.200,00 | | 5.549.780,75- |
| 19.03.2018 | 740000456 | 002287 | NF. 000002287 PAULO RICARDO P | 002287 | | | | 15,00 | 5.549.795,75- |
| 20.03.2018 | 1900000893 | 38809-2 | FAT. 38809-2 SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. | 38809-2 | | | | 52.624,34 | 5.602.420,09- |
| 20.03.2018 | 2100001104 | 23679 | NF:23679REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELIM | 23679 | | | | 940,70 | 5.603.360,79- |
| 21.03.2018 | 1500002403 | 20180321 | PAGTO NF 101 SAFE DIAGNOSTICOS | 101 | | | 155.615,63 | | 5.447.745,16- |
| 21.03.2018 | 1500002404 | 20180321 | PAGTO NF 205 ASG RESÍDUOS | 205 | | | 9.344,30 | | 5.438.400,86- |
| 21.03.2018 | 1500002406 | 20180321 | PAGTO NF 23679 REDE EPI EQUIPAMENTOS | 23679 | | | 940,70 | | 5.437.460,16- |
| 21.03.2018 | 1500002408 | 20180321 | PAGTO NF 5258 IBES | 5258 | | | 1.549,39 | | 5.435.910,77- |
| 21.03.2018 | 1500002410 | 20180321 | PAGTO NF 5182 IBES | 5182 | | | 1.549,39 | | 5.434.361,38- |
| 26.03.2018 | 1500002418 | 20180326 | PAGTO NF 8981 ARQUIVO OFF | 8981 | | | 6.750,00 | | 5.427.611,38- |
| 26.03.2018 | 1500002419 | 20180326 | PAGTO NF 1611 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA | 1611 | | | 4.161,00 | | 5.423.450,38- |
| 26.03.2018 | 1500002453 | 20180326 | PAGTO NF 41199 COPYSYSTEMS | 41199 | | | 10.000,00 | | 5.413.450,38- |
| 26.03.2018 | 1500002456 | 20180326 | PAGTO NF 2207 ENG COMERCIO E SERVIÇOS | 2207 | | | 5.277,00 | | 5.408.173,38- |
| 26.03.2018 | 1500002468 | 20180326 | PAGTO NF 991 JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | 991 | | | 2.993,00 | | 5.405.180,38- |
| 26.03.2018 | 1500002469 | 20180326 | PAGTO NF 115 HAMU E HAMU | 115 | | | 1.773,00 | | 5.403.407,38- |
| 26.03.2018 | 1500002470 | 20180326 | PAGTO NF 118 HAMU E HAMU | 118 | | | 492,50 | | 5.402.914,88- |
| 26.03.2018 | 1500002481 | 20180326 | PAGTO NF 1445 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAN. | 1445 | | | 480,00 | | 5.402.434,88- |
| 26.03.2018 | 1500002494 | 20180326 | PAGTO NF 8662 TELEMEX TELEFONIA | 8662 | | | 703,10 | | 5.401.731,78- |
| 26.03.2018 | 740000455 | 001641 | NF. 1641 ATHOS ASSISTENC | 001641 | | | | 4.161,00 | 5.405.892,78- |
| 27.03.2018 | 740000452 | 001542 | NF. 000001542 NEUROFISIOLOGIA | 001542 | | | | 480,00 | 5.406.372,78- |
| 27.03.2018 | 740000453 | 001543 | NF. 000001543 NEUROFISIOLOGIA | 001543 | | | | 480,00 | 5.406.852,78- |
| 28.03.2018 | 1500002531 | 20180328 | PAGTO NF 125 ADMIR RODRIGUES | 125 | | | 2.800,00 | | 5.404.052,78- |
| 28.03.2018 | 1500002533 | 20180328 | PAGTO NF 7578 ATILA BARU | 7578 | | | 125,00 | | 5.403.927,78- |
| 28.03.2018 | 1500002545 | 20180328 | PAGTO NF 4893 AGUIA RELOGIOS | 4893 | | | 620,00 | | 5.403.307,78- |
| 28.03.2018 | 1500002546 | 20180328 | PAGTO NF 4894 AGUIA RELOGIOS | 4894 | | | 1.540,00 | | 5.401.767,78- |
| 28.03.2018 | 1500002604 | 20180328 | PAGTO NF 8739 TELEMEX TELEFONIA | 8739 | | | 703,10 | | 5.401.064,68- |
| 28.03.2018 | 1500002711 | 20180328 | PAGTO NF 1448 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAN. | 1448 | | | 480,00 | | 5.400.584,68- |
| 28.03.2018 | 1500002712 | 20180328 | PAGTO NF 1895 M4 TECNOLOGIA | 1895 | | | 650,00 | | 5.399.934,68- |
| 28.03.2018 | 740000491 | 042816 | NF. 000042816 COPYSYSTEMS-COP | 042816 | | | | 10.000,00 | 5.409.934,68- |
| 29.03.2018 | 740000496 | 003229 | NF. 000003229 TMF BRASIL ASSE | 003229 | | | | 38.238,74 | 5.448.173,42- |
| 30.03.2018 | 740000499 | 000126 | NF. 126 ADMIR RODRIGUES | 000126 | | | | 2.400,00 | 5.450.573,42- |
| 31.03.2018 | 1500002219 | 20180331 | PAGTO NF 13827 PELO FUNDO FIXO | FUNDO FIXO | | | 33,16 | | 5.450.540,26- |
| 31.03.2018 | 1500002223 | 20180331 | PAGTO NF 289 PELO FUNDO FIXO | FUNDO FIXO | | | 399,00 | | 5.450.141,26- |
| 31.03.2018 | 1500002224 | 20180331 | PAGTO NF 2287 PELO FUNDO FIXO | FUNDO FIXO | | | 15,00 | | 5.450.126,26- |
| 31.03.2018 | 740000460 | 025065 | NF. 000025065 META LIMPEZA E | 025065 | | | | 20.061,27 | 5.470.187,53- |
| 31.03.2018 | 740000461 | 025063 | NF. 000025063 META LIMPEZA E | 025063 | | | | 250.257,95 | 5.720.445,48- |
| 31.03.2018 | 740000497 | 001165 | NF. 000001165 SYSDESING CONSU | 001165 | | | | 2.807,25 | 5.723.252,73- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | 5.723.252,73- | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--------------|--|--------------|--|---------------|--|
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | 1.380.425,08 | | 1.429.978,03 | | 5.723.252,73- | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--------------|--|--------------|--|---------------|--|

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|--|--------|--|--|-----------|-----------|---------------|
| Conta : 2102010002 - Fornecedores - Bens e Mercadorias | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 2.061.585,27-Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 01.03.2018 | 2100000947 | 10730 | NF:10730DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | 10730 | | | | 279,88 | 2.061.865,15- |
| 01.03.2018 | 2100000949 | 61171 | NF:61171CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61171 | | | | 619,75 | 2.062.484,90- |
| 01.03.2018 | 2100001010 | 24810 | NF:24810TCA FARMA COMERCIO LTDA | 24810 | | | | 8.850,00 | 2.071.334,90- |
| 01.03.2018 | 2100001151 | 1765 | NF:1765SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1765 | | | | 6.939,56 | 2.078.274,46- |
| 01.03.2018 | 2100001152 | 1766 | NF:1766SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1766 | | | | 1.367,09 | 2.079.641,55- |
| 01.03.2018 | 2100001153 | 1767 | NF:1767SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1767 | | | | 6.045,20 | 2.085.686,75- |
| 01.03.2018 | 2100001154 | 1768 | NF:1768SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1768 | | | | 337,50 | 2.086.024,25- |
| 01.03.2018 | 2100001155 | 1775 | NF:1775SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1775 | | | | 4.282,89 | 2.090.307,14- |
| 01.03.2018 | 2100001156 | 1776 | NF:1776SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1776 | | | | 651,98 | 2.090.959,12- |
| 01.03.2018 | 2100001157 | 1777 | NF:1777SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1777 | | | | 839,20 | 2.091.798,32- |
| 01.03.2018 | 2100001159 | 3177 | NF:3177IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO | 3177 | | | | 2.755,00 | 2.094.553,32- |
| 01.03.2018 | 2100001160 | 4442 | NF:4442MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME | 4442 | | | | 119,00 | 2.094.672,32- |
| 01.03.2018 | 2100001163 | 5921 | NF:5921MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA | 5921 | | | | 520,00 | 2.095.192,32- |
| 01.03.2018 | 2100001165 | 249672 | NF:249672RM HOSPITALAR LTDA | 249672 | | | | 8.970,60 | 2.104.162,92- |
| 01.03.2018 | 2100001166 | 249773 | NF:249773RM HOSPITALAR LTDA | 249773 | | | | 5.562,39 | 2.109.725,31- |
| 01.03.2018 | 2100001168 | 289501 | NF:289501MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | 289501 | | | | 5.300,50 | 2.115.025,81- |
| 01.03.2018 | 7400000463 | 032860 | NF. 000032860 COMPUTADORES E | 032860 | | | | 8.060,00 | 2.123.085,81- |
| 02.03.2018 | 1500002254 | 20180302 | PAGTO NF 624 AIR LIQUIDE | 624 | | | 5.777,84 | | 2.117.307,97- |
| 02.03.2018 | 1500002255 | 20180302 | PAGTO NF 1612 AIR LIQUIDE | 1612 | | | 92,23 | | 2.117.215,74- |
| 02.03.2018 | 1500002257 | 20180302 | PAGTO NF 35 AIR LIQUIDE | 35 | | | 10.108,73 | | 2.107.107,01- |
| 02.03.2018 | 1500002260 | 20180302 | PAGTO NF 2482 AIR LIQUIDE | 2482 | | | 659,23 | | 2.106.447,78- |
| 02.03.2018 | 2100000943 | 481 | NF:481DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | 481 | | | | 26,89 | 2.106.474,67- |
| 02.03.2018 | 2100000944 | 1665 | NF:1665DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | 1665 | | | | 198,10 | 2.106.672,77- |
| 02.03.2018 | 2100000945 | 1666 | NF:1666DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | 1666 | | | | 12,22 | 2.106.684,99- |
| 02.03.2018 | 2100000946 | 1667 | NF:1667DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | 1667 | | | | 53,40 | 2.106.738,39- |
| 02.03.2018 | 2100000948 | 29271 | NF:29271BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L | 29271 | | | | 10.538,40 | 2.117.276,79- |
| 02.03.2018 | 2100000950 | 61239 | NF:61239CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61239 | | | | 3.950,00 | 2.121.226,79- |
| 02.03.2018 | 2100000951 | 61242 | NF:61242CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61242 | | | | 419,90 | 2.121.646,69- |
| 02.03.2018 | 2100000952 | 61261 | NF:61261CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61261 | | | | 457,20 | 2.122.103,89- |
| 02.03.2018 | 2100000953 | 61276 | NF:61276CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61276 | | | | 204,30 | 2.122.308,19- |
| 02.03.2018 | 2100000954 | 61283 | NF:61283CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61283 | | | | 20.635,85 | 2.142.944,04- |
| 02.03.2018 | 2100000955 | 163937 | NF:163937CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 163937 | | | | 11.607,00 | 2.154.551,04- |
| 02.03.2018 | 2100000981 | 163918 | NF:163918CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 163918 | | | | 2.850,00 | 2.157.401,04- |
| 02.03.2018 | 2100001099 | 5044 | NF:5044MARMORARTE MARMORES E GRANITOS LTDA. | 5044 | | | | 80,00 | 2.157.481,04- |
| 02.03.2018 | 2100001164 | 16493 | NF:16493NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | 16493 | | | | 195,00 | 2.157.676,04- |
| 02.03.2018 | 2100001167 | 249890 | NF:249890RM HOSPITALAR LTDA | 249890 | | | | 743,28 | 2.158.419,32- |
| 05.03.2018 | 2100000960 | 1778 | NF:1778SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1778 | | | | 305,88 | 2.158.725,20- |
| 05.03.2018 | 2100000961 | 1787 | NF:1787SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1787 | | | | 1.223,28 | 2.159.948,48- |
| 05.03.2018 | 2100000972 | 61307 | NF:61307CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61307 | | | | 10.151,15 | 2.170.099,63- |
| 05.03.2018 | 2100000986 | 387146 | NF:387146FEM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 387146 | | | | 220,00 | 2.170.319,63- |
| 05.03.2018 | 2100000987 | 387232 | NF:387232FEM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 387232 | | | | 310,45 | 2.170.630,08- |
| 05.03.2018 | 2100000988 | 387895 | NF:387895FEM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 387895 | | | | 263,72 | 2.170.893,80- |
| 05.03.2018 | 2100001150 | 166 | NF:166AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 166 | | | | 10.128,69 | 2.181.022,49- |
| 05.03.2018 | 2100001158 | 1785 | NF:1785SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1785 | | | | 979,20 | 2.182.001,69- |
| 05.03.2018 | 2100001161 | 4444 | NF:4444MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME | 4444 | | | | 196,40 | 2.182.198,09- |
| 05.03.2018 | 2100001162 | 5394 | NF:5394STOCK COMERCIAL LTDA | 5394 | | | | 4.166,00 | 2.186.364,09- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|----------|--|--------|--|--|-----------|-----------|---------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 2.186.364,09- |
| 06.03.2018 | 210000962 | 1798 | NF:1798SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1798 | | | | 4,00 | 2.186.368,09- |
| 06.03.2018 | 210000968 | 42919 | NF:42919OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI | 42919 | | | | 600,00 | 2.186.968,09- |
| 06.03.2018 | 210000983 | 196225 | NF:196225LABORATORIOS B BRAUN S/A | 196225 | | | | 1.296,00 | 2.188.264,09- |
| 07.03.2018 | 1500002358 | 20180307 | PAGTO NF 277353 MEDCOMERCE | 277353 | | | 19.200,00 | | 2.169.064,09- |
| 07.03.2018 | 1500002359 | 20180307 | PAGTO NF 22404 VILLIFARM MERCANTIL | 22404 | | | 22.034,60 | | 2.147.029,49- |
| 07.03.2018 | 1500002360 | 20180307 | PAGTO NF 58120 CIENTIFICA MEDICA | 58120 | | | 12.867,88 | | 2.134.161,61- |
| 07.03.2018 | 1500002361 | 20180307 | PAGTO NF 247100 RM HOSPITALAR | 247100 | | | 1.404,00 | | 2.132.757,61- |
| 07.03.2018 | 1500002362 | 20180307 | PAGTO NF 246875 RM HOSPITALAR | 246875 | | | 1.543,00 | | 2.131.214,61- |
| 07.03.2018 | 1500002363 | 20180307 | PAGTO NF 243513 RM HOSPITALAR | 243513 | | | 22.159,63 | | 2.109.054,98- |
| 07.03.2018 | 210000963 | 2282 | NF:2282HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 2282 | | | | 108,00 | 2.109.162,98- |
| 07.03.2018 | 210000964 | 3862 | NF:3862ALVAJAX COMERCIAL LTDA EPP | 3862 | | | | 620,32 | 2.109.783,30- |
| 07.03.2018 | 210000984 | 290363 | NF:290363MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | 290363 | | | | 8.000,00 | 2.117.783,30- |
| 07.03.2018 | 210000985 | 290375 | NF:290375MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | 290375 | | | | 11.200,00 | 2.128.983,30- |
| 07.03.2018 | 740000483 | 001895 | NF. 000001895 M 4 IMPORTACAO | 001895 | | | | 650,00 | 2.129.633,30- |
| 08.03.2018 | 210000956 | 1100 | NF:1100AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 1100 | | | | 167,69 | 2.129.800,99- |
| 08.03.2018 | 210000973 | 61628 | NF:61628CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61628 | | | | 110,20 | 2.129.911,19- |
| 08.03.2018 | 210000974 | 61629 | NF:61629CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61629 | | | | 990,00 | 2.130.901,19- |
| 08.03.2018 | 210000975 | 61630 | NF:61630CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61630 | | | | 95,00 | 2.130.996,19- |
| 08.03.2018 | 210000976 | 61631 | NF:61631CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61631 | | | | 738,00 | 2.131.734,19- |
| 08.03.2018 | 210000977 | 61632 | NF:61632CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61632 | | | | 1.001,00 | 2.132.735,19- |
| 08.03.2018 | 210000978 | 61635 | NF:61635CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61635 | | | | 386,00 | 2.133.121,19- |
| 08.03.2018 | 210001008 | 16562 | NF:16562NLS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | 16562 | | | | 1.142,90 | 2.134.264,09- |
| 08.03.2018 | 210001011 | 32861 | NF:32861RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP | 32861 | | | | 751,20 | 2.135.015,29- |
| 08.03.2018 | 210001105 | 29313 | NF:29313DJ RIBEIRO FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA ME | 29313 | | | | 204,00 | 2.135.219,29- |
| 08.03.2018 | 740000489 | 000205 | NF. 205 GOIAS MERCANTIL | 000205 | | | | 786,18 | 2.136.005,47- |
| 09.03.2018 | 210000957 | 1124 | NF:1124LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOR HOSPITALARES | 1124 | | | | 13.080,00 | 2.149.085,47- |
| 09.03.2018 | 210000969 | 47820 | NF:47820DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA | 47820 | | | | 10.354,11 | 2.159.439,58- |
| 09.03.2018 | 210000971 | 53522 | NF:53522DROGARIA SANTA MARTA | 53522 | | | | 27,19 | 2.159.466,77- |
| 09.03.2018 | 210000980 | 63386 | NF:63386AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 63386 | | | | 4.444,65 | 2.163.911,42- |
| 09.03.2018 | 210000982 | 164353 | NF:164353CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 164353 | | | | 420,00 | 2.164.331,42- |
| 09.03.2018 | 210000996 | 1811 | NF:1811SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1811 | | | | 360,00 | 2.164.691,42- |
| 09.03.2018 | 210001003 | 2292 | NF:2292HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 2292 | | | | 2.196,15 | 2.166.887,57- |
| 09.03.2018 | 210001005 | 6435 | NF:6435GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | 6435 | | | | 114,00 | 2.167.001,57- |
| 09.03.2018 | 210001015 | 252664 | NF:252664PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 252664 | | | | 1.376,00 | 2.168.377,57- |
| 09.03.2018 | 210001017 | 1676 | NF:1676DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | 1676 | | | | 160,50 | 2.168.538,07- |
| 09.03.2018 | 210001053 | 834248 | NF:834248HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | 834248 | | | | 3.576,00 | 2.172.114,07- |
| 09.03.2018 | 210001100 | 10352 | NF:10352VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA | 10352 | | | | 1.249,46 | 2.173.363,53- |
| 09.03.2018 | 210001101 | 10460 | NF:10460VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA | 10460 | | | | 179,60 | 2.173.543,13- |
| 12.03.2018 | 210000965 | 10986 | NF:10986DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | 10986 | | | | 322,50 | 2.173.865,63- |
| 12.03.2018 | 210000970 | 48025 | NF:48025DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA | 48025 | | | | 6.461,14 | 2.180.326,77- |
| 12.03.2018 | 210000979 | 61653 | NF:61653CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61653 | | | | 882,00 | 2.181.208,77- |
| 12.03.2018 | 210000989 | 387992 | NF:387992FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 387992 | | | | 313,26 | 2.181.522,03- |
| 12.03.2018 | 210000990 | 388017 | NF:388017FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 388017 | | | | 323,14 | 2.181.845,17- |
| 12.03.2018 | 210000991 | 388132 | NF:388132FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 388132 | | | | 324,06 | 2.182.169,23- |
| 12.03.2018 | 210000992 | 388168 | NF:388168FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 388168 | | | | 319,93 | 2.182.489,16- |
| 12.03.2018 | 210000993 | 388338 | NF:388338FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 388338 | | | | 321,76 | 2.182.810,92- |
| 12.03.2018 | 210000994 | 388453 | NF:388453FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 388453 | | | | 321,76 | 2.183.132,68- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|--------|--|--------|--|--|--|-----------|---------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 2.183.132,68- |
| 12.03.2018 | 210000995 | 1085 | NF:1085GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME | 1085 | | | | 243,90 | 2.183.376,58- |
| 12.03.2018 | 210000997 | 1817 | NF:1817SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1817 | | | | 1.757,40 | 2.185.133,98- |
| 12.03.2018 | 210000998 | 1818 | NF:1818SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1818 | | | | 690,00 | 2.185.823,98- |
| 12.03.2018 | 210000999 | 1820 | NF:1820SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1820 | | | | 690,00 | 2.186.513,98- |
| 12.03.2018 | 210001000 | 1821 | NF:1821SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1821 | | | | 966,00 | 2.187.479,98- |
| 12.03.2018 | 210001001 | 1825 | NF:1825SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1825 | | | | 11.400,00 | 2.198.879,98- |
| 12.03.2018 | 210001002 | 2021 | NF:2021AMV GRAFICA LTDA | 2021 | | | | 1.050,00 | 2.199.929,98- |
| 12.03.2018 | 210001004 | 2418 | NF:2418PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 2418 | | | | 80,70 | 2.200.010,68- |
| 12.03.2018 | 210001006 | 6471 | NF:6471GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | 6471 | | | | 557,25 | 2.200.567,93- |
| 12.03.2018 | 210001007 | 8698 | NF:8698SUPRIMAIIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L | 8698 | | | | 1.994,48 | 2.202.562,41- |
| 12.03.2018 | 210001009 | 19565 | NF:19565NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME | 19565 | | | | 1.280,00 | 2.203.842,41- |
| 12.03.2018 | 210001012 | 46260 | NF:46260PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA | 46260 | | | | 379,40 | 2.204.221,81- |
| 12.03.2018 | 210001013 | 250414 | NF:250414RM HOSPITALAR LTDA | 250414 | | | | 370,80 | 2.204.592,61- |
| 12.03.2018 | 210001014 | 250456 | NF:250456RM HOSPITALAR LTDA | 250456 | | | | 315,00 | 2.204.907,61- |
| 12.03.2018 | 210001019 | 1831 | NF:1831SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1831 | | | | 790,00 | 2.205.697,61- |
| 12.03.2018 | 210001054 | 834303 | NF:834303HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | 834303 | | | | 1.800,00 | 2.207.497,61- |
| 12.03.2018 | 210001084 | 24837 | NF:24837TCA FARMA COMERCIO LTDA | 24837 | | | | 5.632,00 | 2.213.129,61- |
| 12.03.2018 | 740000484 | 036473 | NF. 000036473 AIR LIQUIDE BRA | 036473 | | | | 14.004,97 | 2.227.134,58- |
| 13.03.2018 | 210000958 | 1202 | NF:1202LUCIANA SAMA CHARARA PRODUOR HOSPITALARES | 1202 | | | | 9.750,00 | 2.236.884,58- |
| 13.03.2018 | 210000959 | 1205 | NF:1205LUCIANA SAMA CHARARA PRODUOR HOSPITALARES | 1205 | | | | 6.480,00 | 2.243.364,58- |
| 13.03.2018 | 210000967 | 32349 | NF:32349A L R ELETRICA EIRELI - ME | 32349 | | | | 156,30 | 2.243.520,88- |
| 13.03.2018 | 210001032 | 19580 | NF:19580NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME | 19580 | | | | 4.307,80 | 2.247.828,68- |
| 13.03.2018 | 210001035 | 61867 | NF:61867CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61867 | | | | 739,00 | 2.248.567,68- |
| 13.03.2018 | 210001036 | 61868 | NF:61868CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61868 | | | | 837,00 | 2.249.404,68- |
| 13.03.2018 | 210001043 | 63040 | NF:63040CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO L | 63040 | | | | 650,00 | 2.250.054,68- |
| 13.03.2018 | 210001102 | 20685 | NF:20685BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP | 20685 | | | | 80,00 | 2.250.134,68- |
| 13.03.2018 | 210001103 | 20686 | NF:20686BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP | 20686 | | | | 246,00 | 2.250.380,68- |
| 14.03.2018 | 190000898 | 253214 | NF:253214 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 253214 | | | | 199,00 | 2.250.579,68- |
| 14.03.2018 | 210001018 | 1812 | NF:1812SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1812 | | | | 968,62 | 2.251.548,30- |
| 14.03.2018 | 210001020 | 1832 | NF:1832SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1832 | | | | 203,04 | 2.251.751,34- |
| 14.03.2018 | 210001021 | 1837 | NF:1837SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1837 | | | | 673,20 | 2.252.424,54- |
| 14.03.2018 | 210001023 | 1839 | NF:1839SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1839 | | | | 109,52 | 2.252.534,06- |
| 14.03.2018 | 210001024 | 1840 | NF:1840SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1840 | | | | 127,16 | 2.252.661,22- |
| 14.03.2018 | 210001025 | 1841 | NF:1841SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1841 | | | | 203,04 | 2.252.864,26- |
| 14.03.2018 | 210001026 | 1843 | NF:1843SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1843 | | | | 228,00 | 2.253.092,26- |
| 14.03.2018 | 210001027 | 1844 | NF:1844SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1844 | | | | 1.665,00 | 2.254.757,26- |
| 14.03.2018 | 210001029 | 4483 | NF:4483MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME | 4483 | | | | 62,50 | 2.254.819,76- |
| 14.03.2018 | 210001030 | 4519 | NF:4519MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME | 4519 | | | | 78,00 | 2.254.897,76- |
| 14.03.2018 | 210001031 | 5980 | NF:5980MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA | 5980 | | | | 475,00 | 2.255.372,76- |
| 14.03.2018 | 210001034 | 48859 | NF:48859PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP | 48859 | | | | 397,00 | 2.255.769,76- |
| 14.03.2018 | 210001037 | 61876 | NF:61876CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61876 | | | | 32,40 | 2.255.802,16- |
| 14.03.2018 | 210001038 | 61883 | NF:61883CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61883 | | | | 535,50 | 2.256.337,66- |
| 14.03.2018 | 210001039 | 61884 | NF:61884CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61884 | | | | 578,37 | 2.256.916,03- |
| 14.03.2018 | 210001040 | 61890 | NF:61890CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61890 | | | | 7.254,05 | 2.264.170,08- |
| 14.03.2018 | 210001041 | 61915 | NF:61915CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61915 | | | | 2.000,00 | 2.266.170,08- |
| 14.03.2018 | 210001042 | 61969 | NF:61969CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 61969 | | | | 384,00 | 2.266.554,08- |
| 14.03.2018 | 210001044 | 250647 | NF:250647RM HOSPITALAR LTDA | 250647 | | | | 4.911,10 | 2.271.465,18- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|----------|--|--------|--|--|----------|----------|---------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 2.271.465,18- |
| 14.03.2018 | 2100001045 | 253213 | NF:253213PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 253213 | | | | 7.680,35 | 2.279.145,53- |
| 14.03.2018 | 2100001046 | 253214 | NF:253214PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 253214 | | | | 199,00 | 2.279.344,53- |
| 14.03.2018 | 2100001096 | 834527 | NF:834527HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | 834527 | | | | 320,00 | 2.279.664,53- |
| 14.03.2018 | 3100000034 | 253214 | NF:253214PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 253214 | | | 199,00 | | 2.279.465,53- |
| 15.03.2018 | 2100001016 | 1138 | NF:1138AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 1138 | | | | 100,61 | 2.279.566,14- |
| 15.03.2018 | 2100001022 | 1838 | NF:1838SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1838 | | | | 7.924,92 | 2.287.491,06- |
| 15.03.2018 | 2100001028 | 1859 | NF:1859SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1859 | | | | 3.281,80 | 2.290.772,86- |
| 15.03.2018 | 2100001033 | 22076 | NF:22076 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 22076 | | | | 677,00 | 2.291.449,86- |
| 15.03.2018 | 2100001047 | 388558 | NF:388558FEM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 388558 | | | | 324,70 | 2.291.774,56- |
| 15.03.2018 | 2100001048 | 388670 | NF:388670FEM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 388670 | | | | 324,70 | 2.292.099,26- |
| 15.03.2018 | 2100001049 | 388706 | NF:388706FEM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 388706 | | | | 322,87 | 2.292.422,13- |
| 15.03.2018 | 2100001050 | 388718 | NF:388718FEM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 388718 | | | | 489,44 | 2.292.911,57- |
| 15.03.2018 | 2100001051 | 388719 | NF:388719FEM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 388719 | | | | 643,52 | 2.293.555,09- |
| 15.03.2018 | 2100001052 | 388865 | NF:388865FEM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 388865 | | | | 643,52 | 2.294.198,61- |
| 15.03.2018 | 2100001095 | 271513 | NF:271513CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIA | 271513 | | | | 5.450,00 | 2.299.648,61- |
| 16.03.2018 | 1500002365 | 20180316 | PAGTO NF 135485 SODRAGAS DISTRIBUIDORA | 135485 | | | 9.295,00 | | 2.290.353,61- |
| 16.03.2018 | 1500002367 | 20180316 | PAGTO NF 135546 SODRAGAS DISTRIBUIDORA | 135546 | | | 2.827,50 | | 2.287.526,11- |
| 16.03.2018 | 1500002368 | 20180316 | PAGTO NF 29313 DJ RIBEIRO | 29313 | | | 204,00 | | 2.287.322,11- |
| 16.03.2018 | 1500002373 | 20180316 | PAGTO NF 2932 IMPERIAL COMERCIO | 2932 | | | 1.414,00 | | 2.285.908,11- |
| 16.03.2018 | 1500002374 | 20180316 | PAGTO NF 2942 IMPERIAL COMERCIO | 2942 | | | 2.956,80 | | 2.282.951,31- |
| 16.03.2018 | 1500002375 | 20180316 | PAGTO NF 20685 BORRACHAS ANHANGUERA | 20685 | | | 80,00 | | 2.282.871,31- |
| 16.03.2018 | 1500002376 | 20180316 | PAGTO NF 20686 BORRACHAS ANHANGUERA | 20686 | | | 246,00 | | 2.282.625,31- |
| 16.03.2018 | 1500002377 | 20180316 | PAGTO NF 10235 VALPOSTO COMBUSTIVEIS | 10235 | | | 538,80 | | 2.282.086,51- |
| 16.03.2018 | 1500002378 | 20180316 | PAGTO NF 10460 VALPOSTO COMBUSTIVEIS | 10460 | | | 179,60 | | 2.281.906,91- |
| 16.03.2018 | 1500002379 | 20180316 | PAGTO NF 10352 VALPOSTO COMBUSTIVEIS | 10352 | | | 1.249,46 | | 2.280.657,45- |
| 16.03.2018 | 2100001059 | 1857 | NF:1857SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1857 | | | | 674,50 | 2.281.331,95- |
| 16.03.2018 | 2100001060 | 1865 | NF:1865SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1865 | | | | 1.598,00 | 2.282.929,95- |
| 16.03.2018 | 2100001061 | 1867 | NF:1867SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1867 | | | | 2.946,16 | 2.285.876,11- |
| 16.03.2018 | 2100001062 | 1868 | NF:1868SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1868 | | | | 208,00 | 2.286.084,11- |
| 16.03.2018 | 2100001063 | 1870 | NF:1870SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1870 | | | | 80,00 | 2.286.164,11- |
| 16.03.2018 | 2100001064 | 1880 | NF:1880SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1880 | | | | 1.423,02 | 2.287.587,13- |
| 16.03.2018 | 2100001065 | 1887 | NF:1887SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1887 | | | | 8.000,00 | 2.295.587,13- |
| 16.03.2018 | 2100001066 | 1888 | NF:1888SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1888 | | | | 4.370,00 | 2.299.957,13- |
| 16.03.2018 | 2100001077 | 4523 | NF:4523MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME | 4523 | | | | 174,30 | 2.300.131,43- |
| 16.03.2018 | 2100001085 | 35337 | NF:35337INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA | 35337 | | | | 5.826,84 | 2.305.958,27- |
| 16.03.2018 | 2100001088 | 62144 | NF:62144CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 62144 | | | | 562,50 | 2.306.520,77- |
| 16.03.2018 | 2100001089 | 62151 | NF:62151CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 62151 | | | | 722,00 | 2.307.242,77- |
| 16.03.2018 | 2100001091 | 250818 | NF:250818RM HOSPITALAR LTDA | 250818 | | | | 896,00 | 2.308.138,77- |
| 16.03.2018 | 2100001092 | 250835 | NF:250835RM HOSPITALAR LTDA | 250835 | | | | 1.505,73 | 2.309.644,50- |
| 16.03.2018 | 2100001093 | 250846 | NF:250846RM HOSPITALAR LTDA | 250846 | | | | 6.079,30 | 2.315.723,80- |
| 16.03.2018 | 2100001094 | 253818 | NF:253818PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 253818 | | | | 92,80 | 2.315.816,60- |
| 17.03.2018 | 2100001071 | 1896 | NF:1896SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1896 | | | | 655,00 | 2.316.471,60- |
| 19.03.2018 | 1500002384 | 20180319 | PAGTO NF 4265 MARIA ANTONIA DE SOUZA | 4265 | | | 376,00 | | 2.316.095,60- |
| 19.03.2018 | 1500002390 | 20180319 | PAGTO NF 248041 R M HOSPITALAR | 248041 | | | 3.054,00 | | 2.313.041,60- |
| 19.03.2018 | 1500002391 | 20180319 | PAGTO NF 247835 R M HOSPITALAR | 247835 | | | 630,00 | | 2.312.411,60- |
| 19.03.2018 | 1500002392 | 20180319 | PAGTO NF 247987 R M HOSPITALAR | 247987 | | | 648,30 | | 2.311.763,30- |
| 19.03.2018 | 1500002393 | 20180319 | PAGTO NF 248250 R M HOSPITALAR | 248250 | | | 252,00 | | 2.311.511,30- |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------|------------|
| R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | | | Folha : 29 |
| 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 | | | | | | | | | 2.311.511,30- | |
| 19.03.2018 | 1500002394 | 20180319 | PAGTO NF 248113 R M HOSPITALAR | 248113 | | | 1.182,00 | | 2.310.329,30- | |
| 19.03.2018 | 1500002395 | 20180319 | PAGTO NF 248539 R M HOSPITALAR | 248539 | | | 3.443,89 | | 2.306.885,41- | |
| 19.03.2018 | 1500002396 | 20180319 | PAGTO NF 244675 R M HOSPITALAR | 244675 | | | 9.534,87 | | 2.297.350,54- | |
| 19.03.2018 | 1500002397 | 20180319 | PAGTO NF 247182 R M HOSPITALAR | 247182 | | | 5.587,24 | | 2.291.763,30- | |
| 19.03.2018 | 1500002398 | 20180319 | PAGTO NF 245695 R M HOSPITALAR | 245695 | | | 6.106,96 | | 2.285.656,34- | |
| 19.03.2018 | 1500002399 | 20180319 | PAGTO NF 245115 R M HOSPITALAR | 245115 | | | 16.872,60 | | 2.268.783,74- | |
| 19.03.2018 | 1500002401 | 20180319 | PAGTO NF 283510 MEDCOMERCE | 283510 | | | 4.600,00 | | 2.264.183,74- | |
| 19.03.2018 | 2100001067 | 1892 | NF:1892SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1892 | | | | 240,00 | 2.264.423,74- | |
| 19.03.2018 | 2100001068 | 1893 | NF:1893SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1893 | | | | 2.470,84 | 2.266.894,58- | |
| 19.03.2018 | 2100001069 | 1894 | NF:1894SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1894 | | | | 376,00 | 2.267.270,58- | |
| 19.03.2018 | 2100001070 | 1895 | NF:1895SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1895 | | | | 195,20 | 2.267.465,78- | |
| 19.03.2018 | 2100001075 | 2033 | NF:2033AMV GRAFICA LTDA | 2033 | | | | 3.620,00 | 2.271.085,78- | |
| 19.03.2018 | 2100001076 | 3252 | NF:3252IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO | 3252 | | | | 4.390,00 | 2.275.475,78- | |
| 19.03.2018 | 2100001078 | 8709 | NF:8709SUPRIMAISSUPRIMENTOSPARAINFORMATICAL | 8709 | | | | 365,40 | 2.275.841,18- | |
| 19.03.2018 | 2100001079 | 8711 | NF:8711SUPRIMAISSUPRIMENTOSPARAINFORMATICAL | 8711 | | | | 2.181,69 | 2.278.022,87- | |
| 19.03.2018 | 2100001086 | 35372 | NF:35372INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA | 35372 | | | | 2.916,90 | 2.280.939,77- | |
| 19.03.2018 | 2100001087 | 46447 | NF:46447PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA | 46447 | | | | 582,16 | 2.281.521,93- | |
| 19.03.2018 | 2100001097 | 834936 | NF:834936HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | 834936 | | | | 1.800,00 | 2.283.321,93- | |
| 20.03.2018 | 1500002400 | 20180320 | PAGTO NF 284153 MEDCOMERCE | 284153 | | | 4.000,00 | | 2.279.321,93- | |
| 20.03.2018 | 1900000899 | 302 | NF:302PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOS | 302 | | | | 855,00 | 2.280.176,93- | |
| 20.03.2018 | 2100001057 | 302 | NF:302PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOS | 302 | | | | 855,00 | 2.281.031,93- | |
| 20.03.2018 | 2100001058 | 491 | NF:491DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | 491 | | | | 102,24 | 2.281.134,17- | |
| 20.03.2018 | 2100001072 | 1900 | NF:1900SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1900 | | | | 40,00 | 2.281.174,17- | |
| 20.03.2018 | 2100001073 | 1907 | NF:1907SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1907 | | | | 456,00 | 2.281.630,17- | |
| 20.03.2018 | 2100001074 | 1916 | NF:1916SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1916 | | | | 550,00 | 2.282.180,17- | |
| 20.03.2018 | 2100001106 | 159326 | NF:159326REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO | 159326 | | | | 4.616,02 | 2.286.796,19- | |
| 20.03.2018 | 3100000032 | 1900 | NF:1900SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1900 | | | | 40,00 | 2.286.756,19- | |
| 20.03.2018 | 3100000033 | 302 | NF:302PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOS | 302 | | | | 855,00 | 2.285.901,19- | |
| 21.03.2018 | 1500002405 | 20180321 | PAGTO NF 277352 MEDCOMERCE | 277352 | | | 17.600,00 | | 2.268.301,19- | |
| 21.03.2018 | 1500002407 | 20180321 | PAGTO NF 159326 DUFRIO COMERCIO | 159326 | | | 4.616,02 | | 2.263.685,17- | |
| 21.03.2018 | 2100001090 | 62329 | NF:62329CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 62329 | | | | 230,00 | 2.263.915,17- | |
| 21.03.2018 | 2100001117 | 251185 | NF:251185RM HOSPITALAR LTDA | 251185 | | | | 6.713,00 | 2.270.628,17- | |
| 21.03.2018 | 2100001118 | 251186 | NF:251186RM HOSPITALAR LTDA | 251186 | | | | 7.862,40 | 2.278.490,57- | |
| 21.03.2018 | 2100001119 | 251226 | NF:251226RM HOSPITALAR LTDA | 251226 | | | | 4.496,58 | 2.282.987,15- | |
| 21.03.2018 | 2100001120 | 251309 | NF:251309RM HOSPITALAR LTDA | 251309 | | | | 9.216,85 | 2.292.204,00- | |
| 22.03.2018 | 2100001129 | 3198 | NF:3198FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 3198 | | | | 202,80 | 2.292.406,80- | |
| 22.03.2018 | 2100001134 | 15858 | NF:15858ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT | 15858 | | | | 320,00 | 2.292.726,80- | |
| 22.03.2018 | 2100001140 | 62470 | NF:62470CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 62470 | | | | 1.631,00 | 2.294.357,80- | |
| 22.03.2018 | 2100001174 | 18147 | NF:18147MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 18147 | | | | 1.164,00 | 2.295.521,80- | |
| 23.03.2018 | 2100001056 | 20794 | NF:20794BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP | 20794 | | | | 1.618,40 | 2.297.140,20- | |
| 23.03.2018 | 2100001114 | 51987 | NF:51987DROGARIA SANTA MARTA | 51987 | | | | 27,19 | 2.297.167,39- | |
| 23.03.2018 | 2100001121 | 251509 | NF:251509RM HOSPITALAR LTDA | 251509 | | | | 412,00 | 2.297.579,39- | |
| 23.03.2018 | 2100001124 | 292710 | NF:292710MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | 292710 | | | | 4.851,00 | 2.302.430,39- | |
| 23.03.2018 | 2100001125 | 292719 | NF:292719MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | 292719 | | | | 2.000,00 | 2.304.430,39- | |
| 23.03.2018 | 2100001126 | 292726 | NF:292726MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | 292726 | | | | 82,50 | 2.304.512,89- | |
| 23.03.2018 | 2100001127 | 273 | NF:273INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 273 | | | | 2.758,30 | 2.307.271,19- | |
| 23.03.2018 | 2100001131 | 6566 | NF:6566GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | 6566 | | | | 130,50 | 2.307.401,69- | |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO N° 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | | Folha : 30 |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|----------|---|----------|--|--|-----------|-------|---------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 2.307.401,69- |
| 23.03.2018 | 2100001139 | 51988 | NF:51988DROGARIA SANTA MARTA | 51988 | | | | 27,19 | 2.307.428,88- |
| 23.03.2018 | 2100001144 | 388927 | NF:388927FEM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 388927 | | | 640,76 | | 2.308.069,64- |
| 23.03.2018 | 2100001145 | 389153 | NF:389153FEM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 389153 | | | 641,57 | | 2.308.711,21- |
| 23.03.2018 | 2100001146 | 389250 | NF:389250FEM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 389250 | | | 641,64 | | 2.309.352,85- |
| 23.03.2018 | 2100001147 | 389419 | NF:389419FEM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 389419 | | | 320,11 | | 2.309.672,96- |
| 23.03.2018 | 2100001148 | 389582 | NF:389582FEM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 389582 | | | 320,11 | | 2.309.993,07- |
| 23.03.2018 | 2100001149 | 389659 | NF:389659FEM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 389659 | | | 640,82 | | 2.310.633,89- |
| 23.03.2018 | 2100001175 | 1168 | NF:1168AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 1168 | | | 90,14 | | 2.310.724,03- |
| 23.03.2018 | 2100001176 | 1169 | NF:1169AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 1169 | | | 76,70 | | 2.310.800,73- |
| 23.03.2018 | 2100001177 | 1217 | NF:1217AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 1217 | | | | 83,85 | 2.310.884,58- |
| 26.03.2018 | 1500002421 | 20180326 | PAGTO NF 658 AIR LIQUIDE | 658 | | | 4.396,75 | | 2.306.487,83- |
| 26.03.2018 | 1500002422 | 20180326 | PAGTO NF 639 AIR LIQUIDE | 639 | | | 2.666,39 | | 2.303.821,44- |
| 26.03.2018 | 1500002423 | 20180326 | PAGTO NF 2489 AIR LIQUIDE | 2489 | | | 659,23 | | 2.303.162,21- |
| 26.03.2018 | 1500002424 | 20180326 | PAGTO NF 874 AIR LIQUIDE | 874 | | | 67,08 | | 2.303.095,13- |
| 26.03.2018 | 1500002425 | 20180326 | PAGTO NF 2483 AIR LIQUIDE | 2483 | | | 659,23 | | 2.302.435,90- |
| 26.03.2018 | 1500002427 | 20180326 | PAGTO NF 36091 AIR LIQUIDE | 36091 | | | 14.004,97 | | 2.288.430,93- |
| 26.03.2018 | 1500002430 | 20180326 | PAGTO NF 2515 AIR LIQUIDE | 2515 | | | 549,36 | | 2.287.881,57- |
| 26.03.2018 | 1500002431 | 20180326 | PAGTO NF 978 AIR LIQUIDE | 978 | | | 67,08 | | 2.287.814,49- |
| 26.03.2018 | 1500002432 | 20180326 | PAGTO NF 1586 AIR LIQUIDE | 1586 | | | 251,54 | | 2.287.562,95- |
| 26.03.2018 | 1500002433 | 20180326 | PAGTO NF 65671 AIR LIQUIDE | 65671 | | | 101,38 | | 2.287.461,57- |
| 26.03.2018 | 1500002434 | 20180326 | PAGTO NF 612 AIR LIQUIDE | 612 | | | 7.111,04 | | 2.280.350,53- |
| 26.03.2018 | 1500002436 | 20180326 | PAGTO NF 748 AIR LIQUIDE | 748 | | | 85,94 | | 2.280.264,59- |
| 26.03.2018 | 1500002437 | 20180326 | PAGTO NF 1665 AIR LIQUIDE | 1665 | | | 50,31 | | 2.280.214,28- |
| 26.03.2018 | 1500002443 | 20180326 | PAGTO NF 14981 ASTHAMED COMERCIO | 14981 | | | 147,50 | | 2.280.066,78- |
| 26.03.2018 | 1500002444 | 20180326 | PAGTO NF 14902 ASTHAMED COMERCIO | 14902 | | | 427,00 | | 2.279.639,78- |
| 26.03.2018 | 1500002445 | 20180326 | PAGTO NF 14732 ASTHAMED COMERCIO | 14732 | | | 192,00 | | 2.279.447,78- |
| 26.03.2018 | 1500002446 | 20180326 | PAGTO NF 28471 BELIVE MEDICAL | 28471 | | | 586,80 | | 2.278.860,98- |
| 26.03.2018 | 1500002447 | 20180326 | PAGTO NF 25578 BELIVE MEDICAL | 25578 | | | 650,00 | | 2.278.210,98- |
| 26.03.2018 | 1500002448 | 20180326 | PAGTO NF 28400 BELIVE MEDICAL | 28400 | | | 1.032,00 | | 2.277.178,98- |
| 26.03.2018 | 1500002449 | 20180326 | PAGTO NF 28389 BELIVE MEDICAL | 28389 | | | 1.032,00 | | 2.276.146,98- |
| 26.03.2018 | 1500002455 | 20180326 | PAGTO NF 32656 COMPUTADORES E SISTEMAS | 32656 | | | 8.060,00 | | 2.268.086,98- |
| 26.03.2018 | 1500002457 | 20180326 | PAGTO NF 58601 CIENTIFICA MEDICA | 58601 | | | 1.700,19 | | 2.266.386,79- |
| 26.03.2018 | 1500002458 | 20180326 | PAGTO NF 59451 CIENTIFICA MEDICA | 59451 | | | 3.247,90 | | 2.263.138,89- |
| 26.03.2018 | 1500002459 | 20180326 | PAGTO NF 59913 CIENTIFICA MEDICA | 59913 | | | 7.540,00 | | 2.255.598,89- |
| 26.03.2018 | 1500002461 | 20180326 | PAGTO NF 58745 CIENTIFICA MEDICA | 58745 | | | 7.354,20 | | 2.248.244,69- |
| 26.03.2018 | 1500002462 | 20180326 | PAGTO NF 59914 CIENTIFICA MEDICA | 59914 | | | 1.896,00 | | 2.246.348,69- |
| 26.03.2018 | 1500002463 | 20180326 | PAGTO NF 59716 CIENTIFICA MEDICA | 59716 | | | 97,00 | | 2.246.251,69- |
| 26.03.2018 | 1500002464 | 20180326 | PAGTO NF 59648 CIENTIFICA MEDICA | 59648 | | | 305,25 | | 2.245.946,44- |
| 26.03.2018 | 1500002466 | 20180326 | PAGTO NF 59192 CIENTIFICA MEDICA | 59192 | | | 4.138,48 | | 2.241.807,96- |
| 26.03.2018 | 1500002467 | 20180326 | PAGTO NF 59917 CIENTIFICA MEDICA | 59917 | | | 600,00 | | 2.241.207,96- |
| 26.03.2018 | 1500002471 | 20180326 | PAGTO NF 382000 FEM FARMA | 382000 | | | 435,85 | | 2.240.772,11- |
| 26.03.2018 | 1500002472 | 20180326 | PAGTO NFS 382201 382161 382240 E 382173 FEM FARMA | DIVERSAS | | | 1.330,36 | | 2.239.441,75- |
| 26.03.2018 | 1500002473 | 20180326 | PAGTO NF 3105 IMPERIAL COMERCIAL | 3105 | | | 4.301,00 | | 2.235.140,75- |
| 26.03.2018 | 1500002474 | 20180326 | PAGTO NF 3122 IMPERIAL COMERCIAL | 3122 | | | 100,00 | | 2.235.040,75- |
| 26.03.2018 | 1500002475 | 20180326 | PAGTO NF 3042 IMPERIAL COMERCIAL | 3042 | | | 58,00 | | 2.234.982,75- |
| 26.03.2018 | 1500002476 | 20180326 | PAGTO NF 3041 IMPERIAL COMERCIAL | 3041 | | | 725,00 | | 2.234.257,75- |
| 26.03.2018 | 1500002477 | 20180326 | PAGTO NF 3040 IMPERIAL COMERCIAL | 3040 | | | 112,00 | | 2.234.145,75- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|----------|--|--------|--|--|-----------|----------|---------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 2.234.145,75- |
| 26.03.2018 | 1500002478 | 20180326 | PAGTO NF 3077 IMPERIAL COMERCIAL | 3077 | | | 1.720,00 | | 2.232.425,75- |
| 26.03.2018 | 1500002479 | 20180326 | PAGTO NF 17130 MEDLINN HOSPITALAR | 17130 | | | 2.299,90 | | 2.230.125,85- |
| 26.03.2018 | 1500002480 | 20180326 | PAGTO NF 17119 MEDLINN HOSPITALAR | 17119 | | | 900,00 | | 2.229.225,85- |
| 26.03.2018 | 1500002482 | 20180326 | PAGTO NF 19070 NUTRI & QUALY COMERCIAL | 19070 | | | 4.345,20 | | 2.224.880,65- |
| 26.03.2018 | 1500002483 | 20180326 | PAGTO NF 893 NUTRIÇÃO E VIDA | 893 | | | 2.558,79 | | 2.222.321,86- |
| 26.03.2018 | 1500002484 | 20180326 | PAGTO NF 245589 PAPELARIA TRIBUTÁRIA | 245589 | | | 2.237,50 | | 2.220.084,36- |
| 26.03.2018 | 1500002486 | 20180326 | PAGTO NF 244346 PAPELARIA TRIBUTÁRIA | 244346 | | | 2.340,00 | | 2.217.744,36- |
| 26.03.2018 | 1500002487 | 20180326 | PAGTO NF 281 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO | 281 | | | 1.997,55 | | 2.215.746,81- |
| 26.03.2018 | 1500002488 | 20180326 | PAGTO NF 249 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO | 249 | | | 6.642,00 | | 2.209.104,81- |
| 26.03.2018 | 1500002489 | 20180326 | PAGTO NF 234 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO | 234 | | | 1.368,00 | | 2.207.736,81- |
| 26.03.2018 | 1500002490 | 20180326 | PAGTO NF 274 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO | 274 | | | 600,00 | | 2.207.136,81- |
| 26.03.2018 | 1500002491 | 20180326 | PAGTO NF 279 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO | 279 | | | 264,00 | | 2.206.872,81- |
| 26.03.2018 | 1500002492 | 20180326 | PAGTO NF 244 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO | 244 | | | 4.340,00 | | 2.202.532,81- |
| 26.03.2018 | 1500002493 | 20180326 | PAGTO NF 278 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO | 278 | | | 509,00 | | 2.202.023,81- |
| 26.03.2018 | 1500002495 | 20180326 | PAGTO NF 1454 SG INDUSTRIA | 1454 | | | 7.685,00 | | 2.194.338,81- |
| 26.03.2018 | 1500002496 | 20180326 | PAGTO NF 1510 SG INDUSTRIA | 1510 | | | 4.560,00 | | 2.189.778,81- |
| 26.03.2018 | 1500002497 | 20180326 | PAGTO NF 1504 SG INDUSTRIA | 1504 | | | 3.800,00 | | 2.185.978,81- |
| 26.03.2018 | 1500002498 | 20180326 | PAGTO NF 1551 SG INDUSTRIA | 1551 | | | 598,00 | | 2.185.380,81- |
| 26.03.2018 | 1500002499 | 20180326 | PAGTO NF 1511 SG INDUSTRIA | 1511 | | | 4.285,00 | | 2.181.095,81- |
| 26.03.2018 | 1500002500 | 20180326 | PAGTO NF 1553 SG INDUSTRIA | 1553 | | | 24,00 | | 2.181.071,81- |
| 26.03.2018 | 1500002501 | 20180326 | PAGTO NF 1555 SG INDUSTRIA | 1555 | | | 1.900,00 | | 2.179.171,81- |
| 26.03.2018 | 1500002502 | 20180326 | PAGTO NF 1516 SG INDUSTRIA | 1516 | | | 1.082,50 | | 2.178.089,31- |
| 26.03.2018 | 1500002503 | 20180326 | PAGTO NF 1524 SG INDUSTRIA | 1524 | | | 3.800,00 | | 2.174.289,31- |
| 26.03.2018 | 1500002504 | 20180326 | PAGTO NF 1543 SG INDUSTRIA | 1543 | | | 894,00 | | 2.173.395,31- |
| 26.03.2018 | 1500002505 | 20180326 | PAGTO NF 1542 SG INDUSTRIA | 1542 | | | 502,20 | | 2.172.893,11- |
| 26.03.2018 | 1500002506 | 20180326 | PAGTO NF 1535 SG INDUSTRIA | 1535 | | | 2.061,00 | | 2.170.832,11- |
| 26.03.2018 | 1500002507 | 20180326 | PAGTO NF 1515 SG INDUSTRIA | 1515 | | | 3.040,00 | | 2.167.792,11- |
| 26.03.2018 | 1500002508 | 20180326 | PAGTO NF 1474 SG INDUSTRIA | 1474 | | | 10.825,60 | | 2.156.966,51- |
| 26.03.2018 | 1500002509 | 20180326 | PAGTO NF 1576 SG INDUSTRIA | 1576 | | | 363,00 | | 2.156.603,51- |
| 26.03.2018 | 1500002510 | 20180326 | PAGTO NF 1568 SG INDUSTRIA | 1568 | | | 442,00 | | 2.156.161,51- |
| 26.03.2018 | 1500002511 | 20180326 | PAGTO NF 1569 SG INDUSTRIA | 1569 | | | 1.920,00 | | 2.154.241,51- |
| 26.03.2018 | 1500002512 | 20180326 | PAGTO NF 1571 SG INDUSTRIA | 1571 | | | 894,00 | | 2.153.347,51- |
| 26.03.2018 | 2100001080 | 20801 | NF:20801BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP | 20801 | | | | 252,00 | 2.153.599,51- |
| 26.03.2018 | 2100001081 | 20802 | NF:20802BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP | 20802 | | | | 1.925,00 | 2.155.524,51- |
| 26.03.2018 | 2100001082 | 20803 | NF:20803BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP | 20803 | | | | 301,00 | 2.155.825,51- |
| 26.03.2018 | 2100001083 | 98086 | NF:98086CM HOSPITALAR S.A. | 98086 | | | | 1.890,00 | 2.157.715,51- |
| 26.03.2018 | 2100001107 | 496 | NF:496DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | 496 | | | | 80,00 | 2.157.795,51- |
| 26.03.2018 | 2100001109 | 1932 | NF:1932SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1932 | | | | 823,50 | 2.158.619,01- |
| 26.03.2018 | 2100001110 | 1935 | NF:1935SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1935 | | | | 584,10 | 2.159.203,11- |
| 26.03.2018 | 2100001112 | 16678 | NF:16678NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | 16678 | | | | 390,00 | 2.159.593,11- |
| 26.03.2018 | 2100001115 | 164992 | NF:164992CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 164992 | | | | 760,00 | 2.160.353,11- |
| 26.03.2018 | 2100001135 | 15968 | NF:15968ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT | 15968 | | | | 833,09 | 2.161.186,20- |
| 26.03.2018 | 2100001137 | 18185 | NF:18185MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 18185 | | | | 450,00 | 2.161.636,20- |
| 26.03.2018 | 2100001138 | 44315 | NF:44315BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MED. EIRELI EPP | 44315 | | | | 2.156,90 | 2.163.793,10- |
| 26.03.2018 | 2100001143 | 292755 | NF:292755MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | 292755 | | | | 864,00 | 2.164.657,10- |
| 27.03.2018 | 1500002414 | 20180327 | PAGTO NF 98086 CM HOSPITALAR | 98086 | | | 1.890,00 | | 2.162.767,10- |
| 27.03.2018 | 2100001108 | 699 | NF:699OREGON MERCANTIL EIRELI ME | 699 | | | | 7.644,00 | 2.170.411,10- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|----------|--|--------|--|--|----------|----------|---------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 2.170.411,10- |
| 27.03.2018 | 2100001113 | 21842 | NF:21842MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA | 21842 | | | | 6.720,00 | 2.177.131,10- |
| 27.03.2018 | 2100001122 | 251663 | NF:251663RM HOSPITALAR LTDA | 251663 | | | | 1.776,60 | 2.178.907,70- |
| 27.03.2018 | 2100001123 | 251664 | NF:251664RM HOSPITALAR LTDA | 251664 | | | | 8.599,88 | 2.187.507,58- |
| 27.03.2018 | 2100001128 | 1274 | NF:1274LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOR HOSPITALARES | 1274 | | | | 3.199,00 | 2.190.706,58- |
| 27.03.2018 | 2100001132 | 6593 | NF:6593GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | 6593 | | | | 360,00 | 2.191.066,58- |
| 27.03.2018 | 2100001133 | 15158 | NF:15158TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 15158 | | | | 74,00 | 2.191.140,58- |
| 27.03.2018 | 2100001136 | 16001 | NF:16001ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT | 16001 | | | | 277,50 | 2.191.418,08- |
| 28.03.2018 | 1500002534 | 20180328 | PAGTO NF 2766 AKI TINTAS | 2766 | | | 380,00 | | 2.191.038,08- |
| 28.03.2018 | 1500002535 | 20180328 | PAGTO NF 61622 CINCO CONFIANÇA | 61622 | | | 1.390,00 | | 2.189.648,08- |
| 28.03.2018 | 1500002537 | 20180328 | PAGTO NF 2617 AIR LIQUIDE | 2617 | | | 135,39 | | 2.189.512,69- |
| 28.03.2018 | 1500002540 | 20180328 | PAGTO NF 1067 AIR LIQUIDE | 1067 | | | 92,23 | | 2.189.420,46- |
| 28.03.2018 | 1500002542 | 20180328 | PAGTO NF 5716 AMERICA TINTAS | 5716 | | | 2.447,00 | | 2.186.973,46- |
| 28.03.2018 | 1500002543 | 20180328 | PAGTO NF 5825 AMERICA TINTAS | 5825 | | | 137,00 | | 2.186.836,46- |
| 28.03.2018 | 1500002548 | 20180328 | PAGTO NF 20801 BARRACHAS ANHANGUERA | 20801 | | | 252,00 | | 2.186.584,46- |
| 28.03.2018 | 1500002549 | 20180328 | PAGTO NF 20794 BARRACHAS ANHANGUERA | 20794 | | | 1.618,40 | | 2.184.966,06- |
| 28.03.2018 | 1500002550 | 20180328 | PAGTO NF 20802 BARRACHAS ANHANGUERA | 20802 | | | 1.925,00 | | 2.183.041,06- |
| 28.03.2018 | 1500002551 | 20180328 | PAGTO NF 20803 BARRACHAS ANHANGUERA | 20803 | | | 301,00 | | 2.182.740,06- |
| 28.03.2018 | 1500002565 | 20180328 | PAGTO NF 6217 GOIAS MERCANTIL | 6217 | | | 1.390,00 | | 2.181.350,06- |
| 28.03.2018 | 1500002567 | 20180328 | PAGTO NF 8687 GENETICA INSEMINAÇÃO | 8687 | | | 308,00 | | 2.181.042,06- |
| 28.03.2018 | 1500002570 | 20180328 | PAGTO NF 1647 DISPOMED PRODUTOS | 1647 | | | 110,00 | | 2.180.932,06- |
| 28.03.2018 | 1500002571 | 10100 | PAGTO NF 10100 ELLO DISTRIBUIÇÃO | 10100 | | | 660,00 | | 2.180.272,06- |
| 28.03.2018 | 1500002572 | 20180328 | PAGTO NF 9955 ELLO DISTRIBUIÇÃO | 9955 | | | 1.097,76 | | 2.179.174,30- |
| 28.03.2018 | 1500002573 | 20180328 | PAGTO NF 10262 DMI MATERIAL | 10262 | | | 446,20 | | 2.178.728,10- |
| 28.03.2018 | 1500002574 | 20180328 | PAGTO NF 10063 DMI MATERIAL | 10063 | | | 1.018,15 | | 2.177.709,95- |
| 28.03.2018 | 1500002575 | 20180328 | PAGTO NF 47312 DE PAULI | 47312 | | | 638,15 | | 2.177.071,80- |
| 28.03.2018 | 1500002576 | 20180328 | PAGTO NF 47316 DE PAULI | 47316 | | | 228,90 | | 2.176.842,90- |
| 28.03.2018 | 1500002577 | 20180328 | PAGTO NF 47314 DE PAULI | 47314 | | | 1.206,10 | | 2.175.636,80- |
| 28.03.2018 | 1500002578 | 20180328 | PAGTO NF 967431 COM CIRURGICA RIOCLARENSE | 967431 | | | 2.550,18 | | 2.173.086,62- |
| 28.03.2018 | 1500002579 | 20180328 | PAGTO NF 447677 COM CIRURGICA RIOCLARENSE | 447677 | | | 144,00 | | 2.172.942,62- |
| 28.03.2018 | 1500002580 | 20180328 | PAGTO NF 971137 COM CIRURGICA RIOCLARENSE | 971137 | | | 3.651,90 | | 2.169.290,72- |
| 28.03.2018 | 1500002581 | 20180328 | PAGTO NF 974152 COM CIRURGICA RIOCLARENSE | 974152 | | | 135,00 | | 2.169.155,72- |
| 28.03.2018 | 1500002586 | 20180328 | PAGTO NF 16353 NL PRODUTOS HOSPITALARES | 16353 | | | 260,00 | | 2.168.895,72- |
| 28.03.2018 | 1500002587 | 20180328 | PAGTO NF 5834 MPM PRODUTOS | 5834 | | | 860,00 | | 2.168.035,72- |
| 28.03.2018 | 1500002589 | 20180328 | PAGTO NF 5828 MPM PRODUTOS | 5828 | | | 1.071,00 | | 2.166.964,72- |
| 28.03.2018 | 1500002592 | 20180328 | PAGTO NF 829938 HOSPFAR IND E COM | 829938 | | | 6.600,00 | | 2.160.364,72- |
| 28.03.2018 | 1500002594 | 20180328 | PAGTO NF 286507 MEDCOMERCE COML. | 286507 | | | 269,80 | | 2.160.094,92- |
| 28.03.2018 | 1500002595 | 20180328 | PAGTO NF 285717 MEDCOMERCE COML. | 285717 | | | 126,00 | | 2.159.968,92- |
| 28.03.2018 | 1500002596 | 20180328 | PAGTO NF 978 GOLSERV COMERCIO | 978 | | | 252,77 | | 2.159.716,15- |
| 28.03.2018 | 1500002597 | 20180328 | PAGTO NF 977 GOLSERV COMERCIO | 977 | | | 229,15 | | 2.159.487,00- |
| 28.03.2018 | 1500002598 | 20180328 | PAGTO NF 288 PREMIER INDUSTRIA | 288 | | | 926,00 | | 2.158.561,00- |
| 28.03.2018 | 1500002599 | 20180328 | PAGTO NF 298 PREMIER INDUSTRIA | 298 | | | 1.165,00 | | 2.157.396,00- |
| 28.03.2018 | 1500002600 | 20180328 | PAGTO NF 280 PREMIER INDUSTRIA | 280 | | | 2.067,00 | | 2.155.329,00- |
| 28.03.2018 | 1500002601 | 20180328 | PAGTO NF 294 PREMIER INDUSTRIA | 294 | | | 139,20 | | 2.155.189,80- |
| 28.03.2018 | 1500002602 | 20180328 | PAGTO NF 22609 VILLI FARM MERCANTIL | 22609 | | | 1.216,00 | | 2.153.973,80- |
| 28.03.2018 | 1500002603 | 20180328 | PAGTO NF 8400 ROMILDA BARRETO | 8400 | | | 2.422,80 | | 2.151.551,00- |
| 28.03.2018 | 1500002605 | 20180328 | PAGTO NF 5260 STOCK COMERCIAL | 5260 | | | 846,23 | | 2.150.704,77- |
| 28.03.2018 | 1500002606 | 20180328 | PAGTO NF 1603 SG INDUSTRIA | 1603 | | | 456,00 | | 2.150.248,77- |

| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO Nº 2 | | | | | |
|-------------------------------|------------|----------------------------|--|------------|----------|----------|------------|------------|---------------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R | | Referente a : Março / 2018 | | | | | | Folha : 33 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 2.150.248,77- |
| 28.03.2018 | 1500002607 | 20180328 | PAGTO NF 8316 ROMILDA BARRETO | 8316 | | | 1.725,00 | | 2.148.523,77- |
| 28.03.2018 | 1500002608 | 20180328 | PAGTO NF 21779 PROCARE COMERCIO | 21779 | | | 655,00 | | 2.147.868,77- |
| 28.03.2018 | 1500002609 | 20180328 | PAGTO NF 2299 PRIME COMERCIO | 2299 | | | 348,00 | | 2.147.520,77- |
| 28.03.2018 | 1500002610 | 20180328 | PAGTO NF 2300 PRIME COMERCIO | 2300 | | | 1.056,00 | | 2.146.464,77- |
| 28.03.2018 | 1500002611 | 20180328 | PAGTO NF 2250 PRIME COMERCIO | 2250 | | | 1.807,00 | | 2.144.657,77- |
| 28.03.2018 | 1500002612 | 20180328 | PAGTO NF 2137 PRIME COMERCIO | 2137 | | | 2.121,97 | | 2.142.535,80- |
| 28.03.2018 | 1500002613 | 20180328 | PAGTO NF 2329 PRIME COMERCIO | 2329 | | | 407,50 | | 2.142.128,30- |
| 28.03.2018 | 2100001055 | 5313 | NF:5313ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS | 5313 | | | | 570,00 | 2.142.698,30- |
| 28.03.2018 | 2100001111 | 11472 | NF:11472DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | 11472 | | | | 302,04 | 2.143.000,34- |
| 28.03.2018 | 2100001116 | 165197 | NF:165197CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 165197 | | | | 8.842,00 | 2.151.842,34- |
| 28.03.2018 | 2100001130 | 5314 | NF:5314ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS | 5314 | | | | 690,00 | 2.152.532,34- |
| 28.03.2018 | 2100001141 | 62679 | NF:62679CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 62679 | | | | 24.649,48 | 2.177.181,82- |
| 28.03.2018 | 2100001142 | 62729 | NF:62729CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. | 62729 | | | | 23.526,26 | 2.200.708,08- |
| 28.03.2018 | 2100001169 | 1943 | NF:1943SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1943 | | | | 276,36 | 2.200.984,44- |
| 28.03.2018 | 2100001170 | 251763 | NF:251763RM HOSPITALAR LTDA | 251763 | | | | 8.014,54 | 2.208.998,98- |
| 28.03.2018 | 2100001171 | 251878 | NF:251878RM HOSPITALAR LTDA | 251878 | | | | 3.326,40 | 2.212.325,38- |
| 28.03.2018 | 2100001172 | 251879 | NF:251879RM HOSPITALAR LTDA | 251879 | | | | 9.905,00 | 2.222.230,38- |
| 28.03.2018 | 7400000451 | 002582 | NF. 000002582 AIR LIQUIDE BRA | 002582 | | | | 659,23 | 2.222.889,61- |
| 29.03.2018 | 2100001173 | 251880 | NF:251880RM HOSPITALAR LTDA | 251880 | | | | 9.924,60 | 2.232.814,21- |
| 31.03.2018 | 1500002218 | 20180331 | PAGTO NF 481 PELO FUNDO FIXO | FUNDO FIXO | | | 26,89 | | 2.232.787,32- |
| 31.03.2018 | 1500002221 | 20180331 | PAGTO NF 53522 PELO FUNDO FIXO | FUNDO FIXO | | | 27,19 | | 2.232.760,13- |
| 31.03.2018 | 1500002226 | 20180331 | PAGTO NF 491 PELO FUNDO FIXO | FUNDO FIXO | | | 102,24 | | 2.232.657,89- |
| 31.03.2018 | 1500002229 | 20180331 | PAGTO NF 51988 PELO FUNDO FIXO | FUNDO FIXO | | | 27,19 | | 2.232.630,70- |
| 31.03.2018 | 1500002230 | 20180331 | PAGTO NF 51987 PELO FUNDO FIXO | FUNDO FIXO | | | 27,19 | | 2.232.603,51- |
| 31.03.2018 | 1500002231 | 20180331 | PAGTO NF 496 PELO FUNDO FIXO | FUNDO FIXO | | | 80,00 | | 2.232.523,51- |
| 31.03.2018 | 1500002232 | 20180331 | PAGTO NF 15158 PELO FUNDO FIXO | FUNDO FIXO | | | 74,00 | | 2.232.449,51- |
| 31.03.2018 | 1500002233 | 20180331 | PAGTO NF 1943 PELO FUNDO FIXO | FUNDO FIXO | | | 276,36 | | 2.232.173,15- |
| 31.03.2018 | 7400000498 | 001898 | NF. 000001898 M 4 IMPORTACAO | 001898 | | | | 650,00 | 2.232.823,15- |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 403.794,09 | 575.031,97 | 2.232.823,15- |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|------------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | Folha : 34 | |
| 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: Março | | 2.556.588,30-Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 01.03.2018 | 1900001118 | 1240 | NF. 000001240 COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES | 1040 | | | | 985,00 | 2.557.573,30- |
| 01.03.2018 | 1900001119 | 1241 | NF. 000001241 COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES | 1241 | | | | 985,00 | 2.558.558,30- |
| 01.03.2018 | 1900001120 | 1242 | NF. 000001242 COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES | 1242 | | | | 985,00 | 2.559.543,30- |
| 01.03.2018 | 3800000086 | 001240 | NF. 1240 COOPERATIVA DOS | 001240 | | | 985,00 | | 2.558.558,30- |
| 01.03.2018 | 3800000087 | 001241 | NF. 1241 COOPERATIVA DOS | 001241 | | | 985,00 | | 2.557.573,30- |
| 01.03.2018 | 3800000088 | 001242 | NF. 1242 COOPERATIVA DOS | 001242 | | | 985,00 | | 2.556.588,30- |
| 01.03.2018 | 7400000490 | 000682 | NF. 682 COTRIM ADVOGADO | 000682 | | | | 15.000,00 | 2.571.588,30- |
| 02.03.2018 | 1500002271 | 20180302 | PAGTO NF 10947 SERV DE ESTERILIZAÇÃO | 10947 | | | 15.790,57 | | 2.555.797,73- |
| 05.03.2018 | 7400000465 | 000131 | NF. 131 ESTERILIZE PRES | 000131 | | | | 5.631,65 | 2.561.429,38- |
| 09.03.2018 | 1500002289 | 20180309 | PAGTO NF COOPERATIVA DOS CIRURGIOS CARD | 1231 | | | 300,00 | | 2.561.129,38- |
| 09.03.2018 | 1500002291 | 20180309 | PAGTO NF 1232 COOPERATIVA DOS CIRURGIOS CARD | 1232 | | | 300,00 | | 2.560.829,38- |
| 09.03.2018 | 1500002295 | 20180309 | PAGTO NF 1241 COOPERATIVA DOS CIRURGIOS CARD | 1241 | | | 985,00 | | 2.559.844,38- |
| 09.03.2018 | 1500002296 | 20180309 | PAGTO NF 1242 COOPERATIVA DOS CIRURGIOS CARD | 1242 | | | 985,00 | | 2.558.859,38- |
| 09.03.2018 | 1500002297 | 20180309 | PAGTO NF 1240 COOPERATIVA DOS CIRURGIOS CARD | 1240 | | | 985,00 | | 2.557.874,38- |
| 22.03.2018 | 1500002412 | 20180322 | PAGTO NF 660 COTRIM ADVOGADOS | 660 | | | 15.000,00 | | 2.542.874,38- |
| 23.03.2018 | 7400000449 | 001486 | NF. 1486 NEFROCLINICA CL | 001486 | | | | 2.955,00 | 2.545.829,38- |
| 23.03.2018 | 7400000454 | 011346 | NF. 11346 SERVIÇO DE ESTE | 011346 | | | | 7.817,13 | 2.553.646,51- |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 37.300,57 | 34.358,78 | 2.553.646,51- |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|------------------------------------|---------|--|--|--------------|-----------|-------------|
| Conta : 210401002 - Salários/Ordenados | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 1.380.663,53-Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 16.03.2018 | 1500002244 | FOPAG | PAGTO DE FOPAG COMPETÊNCIA 02/2018 | SALARIO | | | 1.371.512,17 | | 9.151,36- |
| 16.03.2018 | 1500002246 | FOPAG | PAGTO DE FOPAG COMPETÊNCIA 02/2018 | SALARIO | | | 6.900,12 | | 2.251,24- |
| 21.03.2018 | 1500002245 | FOPAG | PAGTO DE FOPAG COMPETÊNCIA 02/2018 | SALARIO | | | 2.251,24 | | 0,00 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 12.763,00 | 12.763,00- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 11.347,57 | 24.110,57- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 11.067,21 | 35.177,78- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 13.407,45 | 48.585,23- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 12.372,95 | 60.958,18- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 10.975,78 | 71.933,96- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 10.214,54 | 82.148,50- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 10.010,64 | 92.159,14- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 9.967,69 | 102.126,83- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 7.761,46 | 109.888,29- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 9.922,27 | 119.810,56- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 9.742,26 | 129.552,82- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 9.445,06 | 138.997,88- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 9.147,45 | 148.145,33- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 8.199,33 | 156.344,66- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 7.990,93 | 164.335,59- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 21.517,42 | 185.853,01- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 21.560,44 | 207.413,45- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 24.562,85 | 231.976,30- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 56.252,95 | 288.229,25- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 54.025,89 | 342.255,14- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 53.866,39 | 396.121,53- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 26.053,13 | 422.174,66- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 49.097,15 | 471.271,81- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 27.270,41 | 498.542,22- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 39.088,41 | 537.630,63- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 33.672,94 | 571.303,57- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 29.418,81 | 600.722,38- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 13.874,87 | 614.597,25- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 14.481,30 | 629.078,55- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 15.154,37 | 644.232,92- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 15.245,12 | 659.478,04- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 16.361,38 | 675.839,42- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 1.512,26 | 677.351,68- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 17.375,82 | 694.727,50- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 1.479,62 | 696.207,12- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 1.442,45 | 697.649,57- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 17.643,97 | 715.293,54- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 17.977,81 | 733.271,35- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 18.763,19 | 752.034,54- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 7.357,04 | 759.391,58- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 78.821,86 | 838.213,44- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | | 2.394,24 | 840.607,68- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|----------------------------|--|--|--|--------------|--------------|---------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 840.607,68- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 3.505,49 | | 844.113,17- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 3.452,73 | | 847.565,90- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 3.397,28 | | 850.963,18- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 3.383,73 | | 854.346,91- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 3.335,74 | | 857.682,65- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 3.332,91 | | 861.015,56- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 3.231,23 | | 864.246,79- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 159.424,36 | | 1.023.671,15- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 2.472,15 | | 1.026.143,30- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 229.423,86 | | 1.255.567,16- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 2.938,71 | | 1.258.505,87- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 3.001,06 | | 1.261.506,93- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 2.974,20 | | 1.264.481,13- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 59.497,02 | | 1.323.978,15- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 7.257,49 | | 1.331.235,64- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 6.993,81 | | 1.338.229,45- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 1.626,10 | | 1.339.855,55- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 7.281,69 | | 1.347.137,24- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 1.972,47 | | 1.349.109,71- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 7.356,54 | | 1.356.466,25- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 6.191,73 | | 1.362.657,98- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 2.075,68 | | 1.364.733,66- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 6.012,30 | | 1.370.745,96- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 4.959,42 | | 1.375.705,38- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL | | | | 4.559,05 | | 1.380.264,43- |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 1.380.663,53 | 1.380.264,43 | 1.380.264,43- |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|----------|--|--|-----------|-----------|------------|
| Conta : 2104010003 - Rescisão Contratual | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 5.212,98-Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 01.03.2018 | 4100000756 | RESCISÃO | PAGTO. RESCISÃO A WENDEL ALVES | RESCISAO | | | 5.086,93 | | 126,05- |
| 07.03.2018 | 4100000755 | RESCISÃO | PAGTO. RESCISÃO A LUCIANA MENDONÇA | RESCISAO | | | 311,00 | | 184,95 |
| 19.03.2018 | 4100000754 | RESCISÃO | PAGTO. RESCISÃO A ANTONIA FRANCISCA | RESCISAO | | | 1.764,43 | | 1.949,38 |
| 26.03.2018 | 4100000752 | RESCISÃO | PAGTO. RESCISÃO A PAULO CESAR BANDEIRA | RESCISAO | | | 4.023,34 | | 5.972,72 |
| 26.03.2018 | 4100000753 | RESCISÃO | PAGTO. RESCISÃO A FRANCISCA DAS CHAGAS | RESCISAO | | | 6.795,62 | | 12.768,34 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | | | | | 6.795,62 | 5.972,72 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | | | | | 1.764,43 | 4.208,29 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | | | | | 311,00 | 3.897,29 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | | | | | 21.692,76 | 17.795,47- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | | | | | 4.023,34 | 21.818,81- |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 17.981,32 | 34.587,15 | 21.818,81- |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------------------------------|---|--------|--|--|--------|------|------|
| Conta : 2104010005 - Pensão Alimentícia | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 477,00-Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 07.03.2018 | 4100000761 | PENSÃO ALIMENTICIA | PAGTO ALIMENTOS PROVISORIOS - SIRLEI FERREIRA | PENSÃO | | | 477,00 | | 0,00 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 477,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---------------------------------|------|--|--|------------|------------|-------------|
| Conta : 2105010001 - INSS a Recolher | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 750.022,39-Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 20.03.2018 | 1900001104 | INSS | PAGTO INSS 2100 REF 02/2018 | INSS | | | 748.951,03 | | 1.071,36- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 354,55 | 1.425,91- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0011 - INSS 13° SALARIO | | | | | 42,23 | 1.468,14- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | | 346,98 | 1.815,12- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 342,93 | 2.158,05- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0011 - INSS 13° SALARIO | | | | | 68,02 | 2.226,07- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 335,50 | 2.561,57- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 131,50 | 2.693,07- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | | | 1.586,42 | | 1.106,65- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 330,68 | 1.437,33- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | | 325,30 | 1.762,63- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 160,92 | 1.923,55- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 375,71 | 2.299,26- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | | 131,37 | 2.430,63- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | | | 6.965,71 | | 4.535,08 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 128,74 | 4.406,34 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | | 535,95 | 3.870,39 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | | | | | 144,90 | 3.725,49 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | | 504,10 | 3.221,39 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 444,04 | 2.777,35 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 440,94 | 2.336,41 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 421,04 | 1.915,37 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 418,25 | 1.497,12 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | | | 2.025,90 | | 3.523,02 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | | | 1.695,38 | | 5.218,40 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | | 75.992,28 | 70.773,88- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | | 202,78 | 70.976,66- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 131,50 | 71.108,16- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | | 109.584,48 | 180.692,64- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | | | | | 17,64 | 180.710,28- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | | | | | 62,10 | 180.772,38- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0011 - INSS 13° SALARIO | | | | | 199,51 | 180.971,89- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | | | | | 59,55 | 181.031,44- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0011 - INSS 13° SALARIO | | | | | 24,24 | 181.055,68- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0011 - INSS 13° SALARIO | | | | | 45,41 | 181.101,09- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 19,25 | 181.120,34- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | | | | | 20,61 | 181.140,95- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | | 26.113,55 | 207.254,50- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | | 310,69 | 207.565,19- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | | 310,51 | 207.875,70- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 301,33 | 208.177,03- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | | | 3.802,28 | | 204.374,75- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 295,49 | 204.670,24- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | | 269,11 | 204.939,35- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 240,83 | 205.180,18- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 206,76 | 205.386,94- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--|----------|-----------|-------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 205.386,94- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | | 36.054,93 | 241.441,87- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 206,76 | 241.648,63- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | | 206,75 | 241.855,38- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 4.237,71 | 246.093,09- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 4.329,28 | 250.422,37- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 6.153,30 | 256.575,67- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 6.266,42 | 262.842,09- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 6.463,31 | 269.305,40- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 6.819,83 | 276.125,23- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 8.098,32 | 284.223,55- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | | | 125,68 | | 284.097,87- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 14.634,57 | 298.732,44- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 1.596,37 | 300.328,81- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 1.507,10 | 301.835,91- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 19.327,67 | 321.163,58- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 1.323,30 | 322.486,88- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 1.302,01 | 323.788,89- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 3.219,02 | 327.007,91- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 1.632,30 | 328.640,21- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 1.649,36 | 330.289,57- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 1.788,90 | 332.078,47- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | | 1.813,83 | 333.892,30- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 1.861,54 | 335.753,84- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 1.966,44 | 337.720,28- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | | 2.041,24 | 339.761,52- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 2.073,22 | 341.834,74- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 2.583,57 | 344.418,31- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 2.730,21 | 347.148,52- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | | | 301,59 | | 346.846,93- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 2.836,02 | 349.682,95- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 3.020,91 | 352.703,86- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 3.149,29 | 355.853,15- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 1.278,90 | 357.132,05- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 832,71 | 357.964,76- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 820,05 | 358.784,81- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | | 799,71 | 359.584,52- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 767,19 | 360.351,71- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | | | | 8.867,40 | | 351.484,31- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 752,53 | 352.236,84- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 752,53 | 352.989,37- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 709,35 | 353.698,72- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 621,03 | 354.319,75- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 621,03 | 354.940,78- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | | 615,89 | 355.556,67- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | | 597,80 | 356.154,47- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 595,35 | 356.749,82- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0098 - INSS FERIAS | | | | | 537,25 | 357.287,07- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--|-----------|--------|-------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 357.287,07- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | | 850,46 | 358.137,53- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 1.127,84 | | 359.265,37- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 1.223,06 | | 360.488,43- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 1.106,55 | | 361.594,98- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 1.079,53 | | 362.674,51- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 1.059,24 | | 363.733,75- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 1.053,96 | | 364.787,71- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 1.031,50 | | 365.819,21- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 1.003,36 | | 366.822,57- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 977,82 | | 367.800,39- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 972,14 | | 368.772,53- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 964,32 | | 369.736,85- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | | | | 72,96 | | 369.663,89- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 889,11 | | 370.553,00- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0003 - INSS | | | | 867,19 | | 371.420,19- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 7.794,96 | | 379.215,15- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 7.392,43 | | 386.607,58- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 7.326,50 | | 393.934,08- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 6.818,38 | | 400.752,46- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 6.241,23 | | 406.993,69- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 6.159,16 | | 413.152,85- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 5.987,32 | | 419.140,17- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 5.937,60 | | 425.077,77- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 5.712,33 | | 430.790,10- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 5.479,47 | | 436.269,57- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 24.162,67 | | 460.432,24- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 24.061,16 | | 484.493,40- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 23.298,27 | | 507.791,67- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 22.017,39 | | 529.809,06- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 14.596,42 | | 544.405,48- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 12.332,31 | | 556.737,79- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 11.913,51 | | 568.651,30- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 11.499,64 | | 580.150,94- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 10.999,72 | | 591.150,66- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 10.482,37 | | 601.633,03- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 10.168,10 | | 611.801,13- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 9.015,48 | | 620.816,61- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 8.641,12 | | 629.457,73- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 5.455,11 | | 634.912,84- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 1.333,90 | | 636.246,74- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 1.322,84 | | 637.569,58- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 1.290,22 | | 638.859,80- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 2.945,82 | | 641.805,62- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 3.038,77 | | 644.844,39- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 1.287,45 | | 646.131,84- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 3.052,78 | | 649.184,62- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 3.175,19 | | 652.359,81- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--|------------|------------|-------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 652.359,81- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 3.207,00 | | 655.566,81- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 544,93 | | 656.111,74- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 3.638,44 | | 659.750,18- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 3.712,17 | | 663.462,35- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 1.940,95 | | 665.403,30- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 2.361,58 | | 667.764,88- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 2.442,35 | | 670.207,23- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 906,06 | | 671.113,29- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 1.717,31 | | 672.830,60- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 067 - INSS 13° | | | | 287,91 | | 673.118,51- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 1.017,90 | | 674.136,41- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 777,91 | | 674.914,32- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 777,91 | | 675.692,23- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 067 - INSS 13° | | | | 750,63 | | 676.442,86- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 2.879,81 | | 679.322,67- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 2.895,88 | | 682.218,55- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 605,42 | | 682.823,97- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 1.156,52 | | 683.980,49- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 1.163,90 | | 685.144,39- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 1.172,29 | | 686.316,68- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 4.882,09 | | 691.198,77- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 4.764,63 | | 695.963,40- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 556,58 | | 696.519,98- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 4.637,52 | | 701.157,50- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 4.396,13 | | 705.553,63- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 4.351,42 | | 709.905,05- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 556,58 | | 710.461,63- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 4.211,77 | | 714.673,40- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 1.193,98 | | 715.867,38- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 4.081,71 | | 719.949,09- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 3.881,41 | | 723.830,50- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 4.095,35 | | 727.925,85- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 3.951,23 | | 731.877,08- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | | 4.133,70 | | 736.010,78- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 067 - INSS 13° | | | | 178,77 | | 736.189,55- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 067 - INSS 13° | | | | 102,61 | | 736.292,16- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 791 13° SALÁRIO RESCISÃO LICENÇA | | | | 222,24 | | 736.069,92- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 067 - INSS 13° | | | | | 192,21 | 736.262,13- |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 774.616,59 | 760.856,33 | 736.262,13- |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--------------------------|------|--|--|------------|--|------------|
| Conta : 2105020001 - FGTS a Recolher | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 144.844,47-Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 07.03.2018 | 1500002239 | FGTS | PAGTO FGTS FOLHA 02/2018 | FGTS | | | 144.844,47 | | 0,00 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 25.891,12 | | 25.891,12- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 282,10 | | 26.173,22- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 1.746,59 | | 27.919,81- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 1.731,01 | | 29.650,82- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 276,97 | | 29.927,79- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 1.153,48 | | 31.081,27- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 1.125,72 | | 32.206,99- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 1.841,69 | | 34.048,68- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 274,99 | | 34.323,67- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 976,66 | | 35.300,33- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 1.095,69 | | 36.396,02- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 273,25 | | 36.669,27- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 240,50 | | 36.909,77- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 214,07 | | 37.123,84- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 1.028,09 | | 38.151,93- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 1.288,87 | | 39.440,80- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 1.275,25 | | 40.716,05- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 1.294,62 | | 42.010,67- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 1.038,67 | | 43.049,34- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC.022 - FGTS 13° | | | | 354,70 | | 43.404,04- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 312,55 | | 43.716,59- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 304,84 | | 44.021,43- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 315,15 | | 44.336,58- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 1.349,64 | | 45.686,22- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 304,18 | | 45.990,40- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 1.414,61 | | 47.405,01- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 1.455,20 | | 48.860,21- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 1.474,60 | | 50.334,81- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC.022 - FGTS 13° | | | | 1.079,12 | | 51.413,93- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 1.610,95 | | 53.024,88- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 995,11 | | 54.019,99- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 6.169,77 | | 60.189,76- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 859,64 | | 61.049,40- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 458,58 | | 61.507,98- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 2.716,99 | | 64.224,97- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 2.814,77 | | 67.039,74- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 8.518,61 | | 75.558,35- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 757,71 | | 76.316,06- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 750,20 | | 77.066,26- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 721,27 | | 77.787,53- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 680,41 | | 78.467,94- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 717,96 | | 79.185,90- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 684,21 | | 79.870,11- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 2.913,72 | | 82.783,83- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 3.448,63 | | 86.232,46- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--|--|--|------------|------------|-------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 86.232,46- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 17.954,47 | | 104.186,93- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 696,00 | | 104.882,93- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 877,06 | | 105.759,99- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 2.041,61 | | 107.801,60- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 2.130,07 | | 109.931,67- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 5.504,61 | | 115.436,28- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 577,04 | | 116.013,32- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 5.684,84 | | 121.698,16- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 5.708,83 | | 127.406,99- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 967,59 | | 128.374,58- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 405,74 | | 128.780,32- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 2.402,39 | | 131.182,71- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 933,55 | | 132.116,26- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 2.476,64 | | 134.592,90- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 2.598,88 | | 137.191,78- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 917,05 | | 138.108,83- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 5.201,99 | | 143.310,82- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 557,97 | | 143.868,79- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 878,55 | | 144.747,34- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 128,75 | | 144.876,09- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 131,50 | | 145.007,59- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC.022 - FGTS 13° | | | | 45,41 | | 145.053,00- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 131,50 | | 145.184,50- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 143,04 | | 145.327,54- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC.022 - FGTS 13° | | | | 24,24 | | 145.351,78- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 183,80 | | 145.535,58- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC.022 - FGTS 13° | | | | 177,35 | | 145.712,93- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | | 183,80 | | 145.896,73- |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 144.844,47 | 145.896,73 | 145.896,73- |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|------------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | Folha : 45 | |
| 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: Março 957.761,09-Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 01.03.2018 | 1900001178 | AJUSTE DE INSS | AJUSTE DE PROVISÃO DE INSS A MENOR | AJUSTE | | | | 0,01 | 957.761,10- |
| 01.03.2018 | 7400000466 | MAQUET DO BRASIL E | INSS 3° a Recolher - NF 007267 - MAQUET DO BRASIL | 007267 | | | | 179,49 | 957.940,59- |
| 01.03.2018 | 7400000468 | MAQUET DO BRASIL E | INSS 3° a Recolher - NF 007266 - MAQUET DO BRASIL | 007266 | | | | 605,83 | 958.546,42- |
| 01.03.2018 | 7400000469 | SOLUCOES COMERCIO | INSS 3° a Recolher - NF 000142 - SOLUCOES COMERCIO | 000142 | | | | 3.176,28 | 961.722,70- |
| 01.03.2018 | 7400000471 | BURITI SEGURANCA E | INSS 3° a Recolher - NF 000329 - BURITI SEGURANCA | 000329 | | | | 3.039,32 | 964.762,02- |
| 13.03.2018 | 1900001181 | SAFE DIAGNOSTICOS | INSS 3° a Recolher - NF 000103 - SAFE DIAGNOSTICOS | 000103 | | | | 9.039,86 | 973.801,88- |
| 13.03.2018 | 7400000457 | SAFE DIAGNOSTICOS | INSS 3° a Recolher - NF 000103 - SAFE DIAGNOSTICOS | 000103 | | | | 9.039,86 | 982.841,74- |
| 13.03.2018 | 7400000618 | SAFE DIAGNOSTICOS | INSS 3° a Recolher - NF 000103 - SAFE DIAGNOSTICOS | 000103 | | | 9.039,86 | | 973.801,88- |
| 15.03.2018 | 7400000508 | TELEMAX TELEFONIA | INSS 3° a Recolher - NF 008739 - TELEMAX TELEFONIA | 008739 | | | | 86,90 | 973.888,78- |
| 20.03.2018 | 1900001105 | INSS | PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 02/2018 | INSS | | 3.051,14 | | | 970.837,64- |
| 20.03.2018 | 1900001106 | INSS | PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 02/2018 | INSS | | 33.789,88 | | | 937.047,76- |
| 20.03.2018 | 1900001107 | INSS | PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 02/2018 | INSS | | 9.203,07 | | | 927.844,69- |
| 20.03.2018 | 1900001108 | INSS | PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 02/2018 | INSS | | 86,90 | | | 927.757,79- |
| 20.03.2018 | 1900001109 | INSS | PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 02/2018 | INSS | | 2.920,13 | | | 924.837,66- |
| 20.03.2018 | 1900001110 | INSS | PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 02/2018 | INSS | | 580,19 | | | 924.257,47- |
| 31.03.2018 | 7400000460 | META LIMPEZA E CON | INSS 3° a Recolher - NF 025065 - META LIMPEZA E CO | 025065 | | | | 2.507,66 | 926.765,13- |
| 31.03.2018 | 7400000461 | META LIMPEZA E CON | INSS 3° a Recolher - NF 025063 - META LIMPEZA E CO | 025063 | | | | 31.282,22 | 958.047,35- |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 58.671,17 | 58.957,43 | 958.047,35- |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|------------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | Folha : 46 | |
| 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: Março 1.211,52-Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 20.03.2018 | 4100000762 | SINDICAL | PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 02/2018 | SINDICAL | | 101010101P | 80,12 | | 1.131,40- |
| 20.03.2018 | 4100000763 | SINDICAL | PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL 02/2018 | SINDICAL | | 101010101P | 361,00 | | 770,40- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | 26,00 | 796,40- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | 26,00 | 822,40- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | 26,00 | 848,40- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | 26,00 | 874,40- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | 13,00 | 887,40- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | 13,00 | 900,40- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | 13,00 | 913,40- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | 13,00 | 926,40- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | 13,00 | 939,40- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | 13,00 | 952,40- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | 65,00 | 1.017,40- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | 57,00 | 1.074,40- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | 52,00 | 1.126,40- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS | | | | | 46,10 | 1.172,50- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS | | | | | 34,02 | 1.206,52- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | 31,00 | 1.237,52- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | | | | | 26,00 | 1.263,52- |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 441,12 | 493,12 | 1.263,52- |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO N° 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | | Folha : 47 |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---|--|--|--|----------|-----------|-------------|
| Conta : 2106010001 - Provisão 13° Salário | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 290.269,04-Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO | | | | 2.216,85 | | 288.052,19- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | | | | 2,28 | | 288.049,91- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO | | | | 559,71 | | 287.490,20- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | | | | 3,77 | | 287.486,43- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO | | | | 574,37 | | 286.912,06- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 26.835,18 | 313.747,24- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO | | | | 388,01 | | 313.359,23- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0071 - 13° SALÁRIO INDENIZADO | | | | 212,59 | | 313.146,64- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO | | | | 7,96 | | 313.138,68- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO | | | | 7,96 | | 313.130,72- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO | | | | 15,76 | | 313.114,96- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0071 - 13° SALÁRIO INDENIZADO | | | | 132,00 | | 312.982,96- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | | | | 18,21 | | 312.964,75- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO | | | | 22,61 | | 312.942,14- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO | | | | 282,56 | | 312.659,58- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 318,31 | 312.977,89- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 581,20 | 313.559,09- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 325,58 | 313.884,67- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 328,31 | 314.212,98- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 316,86 | 314.529,84- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 315,83 | 314.845,67- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 294,27 | 315.139,94- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 288,53 | 315.428,47- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 284,63 | 315.713,10- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 368,63 | 316.081,73- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 222,99 | 316.304,72- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 477,70 | 316.782,42- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 422,67 | 317.205,09- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 1.867,56 | 319.072,65- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 1.737,71 | 320.810,36- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 1.678,11 | 322.488,47- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 1.536,06 | 324.024,53- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 1.515,84 | 325.540,37- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 1.475,47 | 327.015,84- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 1.368,80 | 328.384,64- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 1.348,57 | 329.733,21- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 1.342,56 | 331.075,77- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 1.316,75 | 332.392,52- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 1.215,61 | 333.608,13- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 1.201,54 | 334.809,67- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 1.100,74 | 335.910,41- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 1.081,93 | 336.992,34- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 1.070,93 | 338.063,27- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 1.036,56 | 339.099,83- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 997,18 | 340.097,01- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 1.918,43 | 342.015,44- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------|--|--|--|----------|------------|-------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 342.015,44- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 5.433,07 | 347.448,51- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 5.544,49 | 352.993,00- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 5.766,62 | 358.759,62- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 5.780,24 | 364.539,86- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 6.662,55 | 371.202,41- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 8.577,57 | 379.779,98- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 3.481,50 | 383.261,48- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 18.013,55 | 401.275,03- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 2.978,12 | 404.253,15- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 2.915,44 | 407.168,59- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 2.830,19 | 409.998,78- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 2.707,26 | 412.706,04- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 2.627,69 | 415.333,73- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 2.444,29 | 417.778,02- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 2.198,09 | 419.976,11- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 2.023,43 | 421.999,54- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 1.988,07 | 423.987,61- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 896,86 | 424.884,47- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 895,48 | 425.779,95- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 703,38 | 426.483,33- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 708,76 | 427.192,09- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 972,45 | 428.164,54- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 656,39 | 428.820,93- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 747,88 | 429.568,81- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 854,38 | 430.423,19- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 973,55 | 431.396,74- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 751,34 | 432.148,08- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 615,14 | 432.763,22- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 601,09 | 433.364,31- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 781,45 | 434.145,76- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 191,45 | 434.337,21- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 191,45 | 434.528,66- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 148,99 | 434.677,65- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 136,99 | 434.814,64- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | 3,99 | | 434.810,65- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 136,99 | 434.947,64- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 134,11 | 435.081,75- |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 4.448,63 | 149.261,34 | 435.081,75- |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|--------|----------|-------------|
| Conta : 2106010002 - Provisão INSS s/ 13º Salário | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 98.280,79-Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 1.952,60 | 100.233,39- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 239,98 | 100.473,37- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 238,17 | 100.711,54- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 1.957,20 | 102.668,74- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 222,26 | 102.891,00- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 588,39 | 103.479,39- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 208,29 | 103.687,68- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 568,20 | 104.255,88- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 6.099,44 | 110.355,32- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 632,36 | 110.987,68- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º | | | | 750,63 | | 110.237,05- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 2.255,94 | 112.492,99- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 649,58 | 113.142,57- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 9.091,19 | 122.233,76- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 744,27 | 122.978,03- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 673,16 | 123.651,19- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 685,13 | 124.336,32- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 520,11 | 124.856,43- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 2.904,38 | 127.760,81- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 456,63 | 128.217,44- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 303,20 | 128.520,64- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 303,66 | 128.824,30- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 454,59 | 129.278,89- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 445,85 | 129.724,74- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 916,69 | 130.641,43- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 411,59 | 131.053,02- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 1.178,84 | 132.231,86- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 406,84 | 132.638,70- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 958,30 | 133.597,00- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 329,27 | 133.926,27- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 329,64 | 134.255,91- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 337,63 | 134.593,54- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 350,98 | 134.944,52- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 362,62 | 135.307,14- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 366,35 | 135.673,49- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 1.008,37 | 136.681,86- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 372,72 | 137.054,58- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 987,17 | 138.041,75- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 499,59 | 138.541,34- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 1.839,64 | 140.380,98- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 1.877,36 | 142.258,34- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 513,27 | 142.771,61- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 827,64 | 143.599,25- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 463,48 | 144.062,73- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º | | | | 287,91 | | 143.774,82- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 889,75 | 144.664,57- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|----------|-----------|-------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 144.664,57- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 264,60 | 144.929,17- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 254,40 | 145.183,57- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 253,23 | 145.436,80- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 289,29 | 145.726,09- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 106,94 | 145.833,03- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | | 102,61 | | 145.730,42- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 203,53 | 145.933,95- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 99,64 | 146.033,59- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 97,69 | 146.131,28- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 96,38 | 146.227,66- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 50,45 | 146.278,11- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 46,38 | 146.324,49- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 196,80 | 146.521,29- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 161,75 | 146.683,04- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 64,82 | 146.747,86- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 64,82 | 146.812,68- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 143,11 | 146.955,79- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | | 178,77 | | 146.777,02- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 46,38 | 146.823,40- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | | 192,21 | | 146.631,19- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 45,41 | 146.676,60- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 124,82 | 146.801,42- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 75,50 | 146.876,92- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 111,16 | 146.988,08- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 110,24 | 147.098,32- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 107,78 | 147.206,10- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 107,29 | 147.313,39- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | | 1,35 | | 147.312,04- |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 1.513,48 | 50.544,73 | 147.312,04- |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO N° 2 | | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------|------------|
| R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | | | Folha : 51 |
| 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: Março 23.220,52-Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 278,51 | | 23.499,03- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 434,64 | | 23.933,67- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 443,55 | | 24.377,22- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 2.146,15 | | 26.523,37- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 461,31 | | 26.984,68- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 462,40 | | 27.447,08- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 533,04 | | 27.980,12- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 238,24 | | 28.218,36- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 210,23 | | 28.428,59- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 233,24 | | 28.661,83- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 686,22 | | 29.348,05- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 216,60 | | 29.564,65- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 226,42 | | 29.791,07- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 1.441,12 | | 31.232,19- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 107,88 | | 31.340,07- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 71,64 | | 31.411,71- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 82,93 | | 31.494,64- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 159,05 | | 31.653,69- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 68,35 | | 31.722,04- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 10,73 | | 31.732,77- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 107,40 | | 31.840,17- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | 0,32 | | | 31.839,85- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 46,50 | | 31.886,35- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 10,96 | | 31.897,31- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 10,96 | | 31.908,27- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 105,33 | | 32.013,60- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 68,02 | | | 31.945,58- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 56,70 | | 32.002,28- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 134,24 | | 32.136,52- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 38,21 | | 32.174,73- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 62,52 | | 32.237,25- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 118,04 | | 32.355,29- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 121,27 | | 32.476,56- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 56,27 | | 32.532,83- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 122,89 | | 32.655,72- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 77,80 | | 32.733,52- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 25,46 | | 32.758,98- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 77,88 | | 32.836,86- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 25,35 | | 32.862,21- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 25,27 | | 32.887,48- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 26,05 | | 32.913,53- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 42,24 | | | 32.871,29- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 79,77 | | 32.951,06- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 45,41 | | | 32.905,65- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | | 24,24 | | | 32.881,41- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 71,75 | | 32.953,16- |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|------------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | Folha : 52 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|--------|-----------|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 32.953,16- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 109,51 | 33.062,67- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 97,25 | 33.159,92- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 153,47 | 33.313,39- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 26,26 | 33.339,65- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 15,32 | 33.354,97- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 22,77 | 33.377,74- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 149,41 | 33.527,15- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 33,81 | 33.560,96- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 15,32 | 33.576,28- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 59,83 | 33.636,11- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 52,51 | 33.688,62- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 88,06 | 33.776,68- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 96,12 | 33.872,80- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 60,11 | 33.932,91- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 86,54 | 34.019,45- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 018 - BAIKA DE FGTS SOBRE 13º | | | | 177,35 | | 33.842,10- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 175,85 | 34.017,95- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 29,49 | 34.047,44- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 23,54 | 34.070,98- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 195,54 | 34.266,52- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 48,09 | 34.314,61- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 11,92 | 34.326,53- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 161,87 | 34.488,40- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 49,21 | 34.537,61- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 23,08 | 34.560,69- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 139,00 | 34.699,69- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 85,68 | 34.785,37- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 17,84 | 34.803,21- |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 357,58 | 11.940,27 | 34.803,21- |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | | Folha : 53 |
| 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: Março 2.902,55-Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 268,57 | 3.171,12- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 3,29 | 3.174,41- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 55,45 | 3.229,86- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 66,63 | 3.296,49- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 19,88 | 3.316,37- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 3,25 | 3.319,62- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 3,19 | 3.322,81- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 1,91 | 3.324,72- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 15,15 | 3.339,87- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 3,17 | 3.343,04- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 19,19 | 3.362,23- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 2,88 | 3.365,11- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 15,35 | 3.380,46- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 3,16 | 3.383,62- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 2,94 | 3.386,56- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 2,85 | 3.389,41- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 20,24 | 3.409,65- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 54,31 | 3.463,96- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 3,03 | | 3.460,93- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 14,75 | 3.475,68- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 24,45 | 3.500,13- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 2,23 | 3.502,36- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 85,77 | 3.588,13- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 12,02 | 3.600,15- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 1,37 | 3.601,52- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 1,37 | 3.602,89- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 57,82 | 3.660,71- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 34,81 | 3.695,52- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 1,34 | 3.696,86- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º | | | | 22,17 | | 3.674,69- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 57,70 | 3.732,39- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 11,00 | 3.743,39- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 10,81 | 3.754,20- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 10,71 | 3.764,91- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 10,36 | 3.775,27- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | 0,04 | | 3.775,23- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 13,67 | 3.788,90- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 17,36 | 3.806,26- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 27,09 | 3.833,35- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 13,48 | 3.846,83- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 13,43 | 3.860,26- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 28,30 | 3.888,56- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 13,16 | 3.901,72- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 29,16 | 3.930,88- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 29,78 | 3.960,66- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | | | 1,49 | 3.962,15- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------|--|--|--|-------|----------|-----------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 3.962,15- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 26,28 | 3.988,43- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 180,13 | 4.168,56- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 12,16 | 4.180,72- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 1,91 | 4.182,63- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 7,48 | 4.190,11- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 7,08 | 4.197,19- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 7,04 | 4.204,23- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 6,56 | 4.210,79- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 6,16 | 4.216,95- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 6,01 | 4.222,96- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 18,68 | 4.241,64- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 5,82 | 4.247,46- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | 5,68 | | 4.241,78- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | 5,28 | | 4.236,50- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 4,78 | 4.241,28- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 4,23 | 4.245,51- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 3,69 | 4.249,20- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 9,97 | 4.259,17- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 9,74 | 4.268,91- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 9,72 | 4.278,63- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 16,79 | 4.295,42- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 21,98 | 4.317,40- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 8,96 | 4.326,36- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 8,96 | 4.335,32- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 8,54 | 4.343,86- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | | 8,50 | | 4.335,36- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 7,81 | 4.343,17- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO | | | | | 7,51 | 4.350,68- |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 44,70 | 1.492,83 | 4.350,68- |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---|--|--|--|-----------|-----------|---------------|
| Conta : 2106020001 - Provisão de Férias | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 1.996.588,81-Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | 563,30 | | 1.996.025,51- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0063 - 1/3 FERIAS RESCISAO | | | | 570,04 | | 1.995.455,47- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 406,03 | | 1.995.049,44- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | 574,33 | | 1.994.475,11- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 549,12 | | 1.993.925,99- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | 6.909,95 | | 1.987.016,04- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0063 - 1/3 FERIAS RESCISAO | | | | 498,62 | | 1.986.517,42- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | 8.124,09 | | 1.978.393,33- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | 6.575,97 | | 1.971.817,36- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 36.140,63 | 2.007.957,99- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | 1.218,08 | | 2.006.739,91- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | | | | 1.243,28 | | 2.005.496,63- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 24.153,56 | 2.029.650,19- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | 1.334,14 | | 2.028.316,05- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | 1.358,65 | | 2.026.957,40- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | 1.364,78 | | 2.025.592,62- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | 1.399,76 | | 2.024.192,86- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | 1.477,90 | | 2.022.714,96- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | | | | 1.531,64 | | 2.021.183,32- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | 2.118,37 | | 2.019.064,95- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | 1.689,91 | | 2.017.375,04- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | 1.722,98 | | 2.015.652,06- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | 20.729,87 | | 1.994.922,19- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | 24.372,27 | | 1.970.549,92- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | 2.191,99 | | 1.968.357,93- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | 706,12 | | 1.967.651,81- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 734,88 | | 1.966.916,93- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | | | | 8.867,40 | | 1.958.049,53- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | | | | 738,95 | | 1.957.310,58- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | 739,33 | | 1.956.571,25- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0063 - 1/3 FERIAS RESCISAO | | | | 764,86 | | 1.955.806,39- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | | | | 776,01 | | 1.955.030,38- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | 2.365,84 | | 1.952.664,54- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | 788,61 | | 1.951.875,93- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS | | | | 1.049,83 | | 1.950.826,10- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | 1.094,76 | | 1.949.731,34- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | 1.145,70 | | 1.948.585,64- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | | | | 2.238,84 | | 1.946.346,80- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | 2.217,98 | | 1.944.128,82- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 2.204,65 | | 1.941.924,17- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS | | | | 4,17 | | 1.941.920,00- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 135,34 | | 1.941.784,66- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 140,55 | | 1.941.644,11- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | | | | 10,60 | | 1.941.633,51- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | 4.433,70 | | 1.937.199,81- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | | | | 141,28 | | 1.937.058,53- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|--|--|--|--|----------|----------|---------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.937.058,53- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS | | | | 162,77 | | 1.936.895,76- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 165,45 | | 1.936.730,31- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS | | | | 55,75 | | 1.936.674,56- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | | | | 17,49 | | 1.936.657,07- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | | | | 41,81 | | 1.936.615,26- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 55,15 | | 1.936.560,11- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS | | | | 21,03 | | 1.936.539,08- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 183,04 | | 1.936.356,04- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | 4.075,96 | | 1.932.280,08- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | 4.094,34 | | 1.928.185,74- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0039 - ABONO DE FÉRIAS | | | | 3.032,93 | | 1.925.152,81- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | | | | 364,92 | | 1.924.787,89- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0063 - 1/3 FERIAS RESCISAO | | | | 265,68 | | 1.924.522,21- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS | | | | 27,03 | | 1.924.495,18- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | 4.199,27 | | 1.920.295,91- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | 3.437,10 | | 1.916.858,81- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | | | | 75,23 | | 1.916.783,58- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0063 - 1/3 FERIAS RESCISAO | | | | 47,09 | | 1.916.736,49- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | 3.654,24 | | 1.913.082,25- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | 9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RES | | | | 58,73 | | 1.913.023,52- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | | | | 0,21 | | 1.913.023,31- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 46,85 | | 1.912.976,46- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0041 - FERIAS NO MES | | | | 4.002,44 | | 1.908.974,02- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | | | | 0,88 | | 1.908.973,14- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | | | | 2,54 | | 1.908.970,60- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO | | | | 116,56 | | 1.908.854,04- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | | | | 43,82 | | 1.908.810,22- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0063 - 1/3 FERIAS RESCISAO | | | | 3.206,86 | | 1.905.603,36- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 443,65 | 1.906.047,01- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 7.803,03 | 1.913.850,04- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 8.070,77 | 1.921.920,81- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 1.752,35 | 1.923.673,16- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 296,59 | 1.923.969,75- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 3.029,32 | 1.926.999,07- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 437,72 | 1.927.436,79- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 2.062,10 | 1.929.498,89- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 7.285,72 | 1.936.784,61- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 3.796,06 | 1.940.580,67- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 254,67 | 1.940.835,34- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 1.474,79 | 1.942.310,13- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 254,22 | 1.942.564,35- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 1.033,59 | 1.943.597,94- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 1.055,63 | 1.944.653,57- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 423,82 | 1.945.077,39- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 1.474,16 | 1.946.551,55- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 422,59 | 1.946.974,14- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 1.146,54 | 1.948.120,68- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|------------------------|--|--|--|--|-----------|---------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.948.120,68- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 384,35 | 1.948.505,03- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 379,52 | 1.948.884,55- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 940,42 | 1.949.824,97- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 3.527,27 | 1.953.352,24- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 3.921,01 | 1.957.273,25- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 1.663,94 | 1.958.937,19- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 945,61 | 1.959.882,80- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 11.920,96 | 1.971.803,76- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 405,68 | 1.972.209,44- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 3.433,19 | 1.975.642,63- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 906,50 | 1.976.549,13- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 3.812,86 | 1.980.361,99- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 2.021,12 | 1.982.383,11- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 1.596,11 | 1.983.979,22- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 1.967,75 | 1.985.946,97- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 1.789,31 | 1.987.736,28- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 8.439,57 | 1.996.175,85- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 997,21 | 1.997.173,06- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 8.319,69 | 2.005.492,75- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 568,95 | 2.006.061,70- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 4.402,87 | 2.010.464,57- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 2.318,40 | 2.012.782,97- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 4.147,68 | 2.016.930,65- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 2.654,79 | 2.019.585,44- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 4.756,34 | 2.024.341,78- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 703,12 | 2.025.044,90- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 1.349,52 | 2.026.394,42- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 2.278,80 | 2.028.673,22- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 1.287,83 | 2.029.961,05- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 1.373,45 | 2.031.334,50- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 770,70 | 2.032.105,20- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 832,56 | 2.032.937,76- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 805,62 | 2.033.743,38- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 2.635,23 | 2.036.378,61- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 1.382,09 | 2.037.760,70- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 1.224,46 | 2.038.985,16- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 1.427,91 | 2.040.413,07- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 2.557,90 | 2.042.970,97- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 4.256,83 | 2.047.227,80- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 2.480,64 | 2.049.708,44- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 1.847,88 | 2.051.556,32- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 1.218,85 | 2.052.775,17- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 1.296,86 | 2.054.072,03- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 182,59 | 2.054.254,62- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 190,41 | 2.054.445,03- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 179,20 | 2.054.624,23- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | | 198,68 | 2.054.822,91- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|------------------------|--|--|--|------------|---------------|---------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | 2.054.822,91- | |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | 10,02 | | 2.054.812,89- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | | 38,51 | | 2.054.774,38- |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 151.328,17 | 209.513,74 | 2.054.774,38- |

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

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--|-----------|-----------|-------------|
| Conta : 210602002 - Provisão INSS s/ Férias | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 694.641,98-Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | 1.833,08 | | 692.808,90- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 1.194,32 | 694.003,22- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 540,44 | 694.543,66- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 483,49 | 695.027,15- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 898,91 | 695.926,06- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | 752,18 | | 695.173,88- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | 2.001,67 | | 693.172,21- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 337,65 | 693.509,86- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | 494,25 | | 693.015,61- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | 956,37 | | 692.059,24- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | 359,84 | | 691.699,40- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 349,97 | 692.049,37- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | 9.606,75 | | 682.442,62- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 499,36 | 682.941,98- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 357,44 | 683.299,42- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 499,15 | 683.798,57- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | 777,87 | | 683.020,70- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 456,95 | 683.477,65- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 2.466,95 | 685.944,60- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 414,59 | 686.359,19- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | 4.343,37 | | 682.015,82- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | 1.895,83 | | 680.119,99- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 785,02 | 680.905,01- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 439,12 | 681.344,13- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 436,06 | 681.780,19- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | 1.903,61 | | 679.876,58- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | 2.482,29 | | 677.394,29- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 1.291,03 | 678.685,32- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | 4.265,67 | | 674.419,65- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 1.327,66 | 675.747,31- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 2.642,09 | 678.389,40- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | 1.551,74 | | 676.837,66- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | 11.003,28 | | 665.834,38- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | 762,94 | | 665.071,44- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 1.404,39 | 666.475,83- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 388,23 | 666.864,06- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 1.285,34 | 668.149,40- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 467,98 | 668.617,38- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 12.237,37 | 680.854,75- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 465,06 | 681.319,81- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 1.610,50 | 682.930,31- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 771,61 | 683.701,92- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 412,71 | 684.114,63- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 2.857,62 | 686.972,25- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 260,96 | 687.233,21- |
| 31.03.2018 | 340000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 866,10 | 688.099,31- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--|----------|----------|-------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 688.099,31- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 4.036,44 | 692.135,75- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | 1.068,10 | | 691.067,65- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 1.025,74 | 692.093,39- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 306,94 | 692.400,33- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 1.490,81 | 693.891,14- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 8.185,18 | 702.076,32- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 272,78 | 702.349,10- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 2.817,05 | 705.166,15- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 1.441,36 | 706.607,51- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 605,85 | 707.213,36- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 892,30 | 708.105,66- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 625,69 | 708.731,35- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 698,22 | 709.429,57- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 281,90 | 709.711,47- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | 1.035,93 | | 708.675,54- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | 3.043,53 | | 705.632,01- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 684,35 | 706.316,36- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 666,27 | 706.982,63- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 2.732,76 | 709.715,39- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 1.162,48 | 710.877,87- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | 1.001,35 | | 709.876,52- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 593,35 | 710.469,87- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 318,43 | 710.788,30- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 563,43 | 711.351,73- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 320,19 | 711.671,92- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 839,95 | 712.511,87- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 238,07 | 712.749,94- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 130,14 | 712.880,08- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 137,36 | 713.017,44- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 67,27 | 713.084,71- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 86,08 | 713.170,79- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 86,23 | 713.257,02- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 61,82 | 713.318,84- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 143,51 | 713.462,35- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 64,47 | 713.526,82- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 128,51 | 713.655,33- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | | 63,78 | | 713.591,55- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | 3,39 | | 713.588,16- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 60,68 | 713.648,84- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 143,09 | 713.791,93- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 148,22 | 713.940,15- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 100,43 | 714.040,58- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | 13,04 | | 714.027,54- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 150,22 | 714.177,76- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | | | 192,64 | 714.370,40- |

| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO N° 2 | | | | | |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|------------|-------|
| R A Z ã O A U X I L I A R | | Referente a : Março / 2018 | | | | | | Folha : 61 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|-------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 714.370,40- |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 51.219,86 | 70.948,28 | 714.370,40- |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 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: Março 159.736,16-Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | 225,96 | | 159.510,20- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 665,57 | 160.175,77- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 675,16 | 160.850,93- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | 433,10 | | 160.417,83- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | 236,58 | | 160.181,25- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 2.891,24 | 163.072,49- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 645,65 | 163.718,14- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 242,33 | 163.960,47- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | 447,92 | | 163.512,55- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | 2.269,76 | | 161.242,79- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | 449,76 | | 160.793,03- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 1.933,88 | 162.726,91- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 624,24 | 163.351,15- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | 252,36 | | 163.098,79- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | 244,76 | | 162.854,03- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 340,55 | 163.194,58- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | 1.007,84 | | 162.186,74- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 953,69 | 163.140,43- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 352,23 | 163.492,66- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 313,68 | 163.806,34- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 305,02 | 164.111,36- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 303,69 | 164.415,05- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 331,81 | 164.746,86- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | 1.026,20 | | 163.720,66- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 282,17 | 164.002,83- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | 366,62 | | 163.636,21- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 210,82 | 163.847,03- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | 2.595,00 | | 161.252,03- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | 586,48 | | 160.665,55- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 582,85 | 161.248,40- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | 719,08 | | 160.529,32- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 274,65 | 160.803,97- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | 472,93 | | 160.331,04- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 380,49 | 160.711,53- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 212,39 | 160.923,92- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 103,75 | 161.027,67- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 33,81 | 161.061,48- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 14,61 | 161.076,09- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 35,50 | 161.111,59- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 14,34 | 161.125,93- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 32,45 | 161.158,38- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 103,03 | 161.261,41- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | 85,02 | | 161.176,39- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 91,72 | 161.268,11- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | 0,80 | | 161.267,31- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 35,01 | 161.302,32- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------|--------|-------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 161.302,32- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 33,90 | 161.336,22- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 97,94 | 161.434,16- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 30,36 | 161.464,52- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 97,51 | 161.562,03- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 30,75 | 161.592,78- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 20,34 | 161.613,12- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 79,78 | 161.692,90- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 109,87 | 161.802,77- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 15,23 | 161.818,00- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 110,57 | 161.928,57- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 66,60 | 161.995,17- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 114,23 | 162.109,40- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 140,20 | 162.249,60- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 23,73 | 162.273,33- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | 15,07 | | 162.258,26- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 75,65 | 162.333,91- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 133,10 | 162.467,01- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | 116,77 | | 162.350,24- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 45,52 | 162.395,76- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 3,09 | 162.392,67- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 127,69 | 162.520,36- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 72,52 | 162.592,88- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 75,24 | 162.668,12- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 117,98 | 162.786,10- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 117,93 | 162.904,03- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | 177,71 | | 162.726,32- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 15,89 | 162.742,21- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 84,45 | 162.826,66- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | 180,26 | | 162.646,40- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 61,65 | 162.708,05- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 164,96 | 162.873,01- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 182,32 | 163.055,33- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | | 183,78 | | 162.871,55- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 161,69 | 163.033,24- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 185,48 | 163.218,72- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 157,42 | 163.376,14- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 56,25 | 163.432,39- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 198,45 | 163.630,84- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 64,45 | 163.695,29- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 143,15 | 163.838,44- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 204,63 | 164.043,07- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 82,68 | 164.125,75- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 20,37 | 164.146,12- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 147,83 | 164.293,95- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | | | 107,97 | 164.401,92- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|-------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 164.401,92- |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 12.096,85 | 16.762,61 | 164.401,92- |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|--------|--------|------------|
| Conta : 2106020004 - Provisão PIS s/ Férias | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 19.967,11-Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 361,42 | 20.328,53- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 241,73 | 20.570,26- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 324,38 | | 20.245,88- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 283,71 | | 19.962,17- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 89,89 | | 19.872,28- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 35,26 | 19.907,54- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 10,34 | 19.917,88- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 56,22 | | 19.861,66- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 1,83 | 19.863,49- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 17,89 | 19.881,38- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 9,97 | 19.891,35- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 55,99 | | 19.835,36- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 80,70 | 19.916,06- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 29,57 | | 19.886,49- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 20,63 | 19.907,12- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 17,53 | 19.924,65- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 1,88 | | 19.922,77- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 54,14 | | 19.868,63- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 26,35 | 19.894,98- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 9,46 | 19.904,44- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 23,16 | 19.927,60- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 9,40 | 19.937,00- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 9,07 | 19.946,07- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 30,28 | 19.976,35- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 8,33 | 19.984,68- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 1,90 | 19.986,58- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 14,28 | 20.000,86- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 13,82 | 20.014,68- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 22,53 | | 19.992,15- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 11,47 | 20.003,62- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 22,21 | | 19.981,41- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 26,55 | 20.007,96- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 13,74 | 20.021,70- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 15,96 | 20.037,66- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 59,12 | | 19.978,54- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 37,96 | 20.016,50- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 84,39 | 20.100,89- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | 0,39 | | 20.100,50- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 22,78 | 20.123,28- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 83,22 | 20.206,50- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 10,63 | | 20.195,87- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 10,56 | 20.206,43- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 14,74 | 20.221,17- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 13,50 | 20.234,67- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 28,24 | | 20.206,43- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 1,79 | 20.208,22- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|--------|--------|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 20.208,22- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | 0,10 | | 20.208,12- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 22,97 | | 20.185,15- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 8,05 | 20.193,20- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 128,27 | | 20.064,93- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 4,24 | 20.069,17- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 19,67 | 20.088,84- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 44,04 | 20.132,88- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 4,23 | 20.137,11- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 31,54 | | 20.105,57- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 42,57 | 20.148,14- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 4,06 | 20.152,20- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 41,47 | 20.193,67- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 14,74 | 20.208,41- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 24,80 | 20.233,21- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 125,98 | | 20.107,23- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 34,35 | 20.141,58- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 72,85 | 20.214,43- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 39,21 | 20.253,64- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 16,64 | 20.270,28- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 73,31 | | 20.196,97- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 119,20 | 20.316,17- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 3,84 | 20.320,01- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 3,80 | 20.323,81- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 25,58 | 20.349,39- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 38,13 | 20.387,52- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 4,38 | 20.391,90- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 1,99 | 20.393,89- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 7,71 | 20.401,60- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 78,01 | 20.479,61- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 12,96 | 20.492,57- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 7,04 | 20.499,61- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 47,55 | 20.547,16- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 14,60 | | 20.532,56- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 18,48 | 20.551,04- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 2,54 | 20.553,58- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 12,88 | 20.566,46- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 4,44 | 20.570,90- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 45,83 | | 20.525,07- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 2,97 | 20.528,04- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 12,19 | 20.540,23- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 2,55 | 20.542,78- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 12,25 | 20.555,03- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 5,69 | 20.560,72- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | | | 20,21 | 20.580,93- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | | 30,59 | | 20.550,34- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------|----------|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 20.550,34- |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 1.512,09 | 2.095,32 | 20.550,34- |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---------------------------------------|------|--|------------|------------|-----------|---------------|
| Conta : 2107010001 - IRRF s/ Salários | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 1.502.659,53-Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 21.03.2018 | 1500002248 | IRRF | PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 28/02/2018 | IRRF | | 103301001P | 8.338,79 | | 1.494.320,74- |
| 21.03.2018 | 1500002249 | IRRF | PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 31/01/2018 | IRRF | | 103301001P | 147.887,34 | | 1.346.433,40- |
| 21.03.2018 | 1500002250 | IRRF | PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 28/02/2018 | IRRF | | 103301001P | 87,12 | | 1.346.346,28- |
| 21.03.2018 | 1500002728 | IRRF | PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 28/02/2018 | IRRF | | 103301001P | 10.141,42 | | 1.336.204,86- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | | 521,58 | 1.336.726,44- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | | 584,47 | 1.337.310,91- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | | 596,92 | 1.337.907,83- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | | 618,80 | 1.338.526,63- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | | 691,81 | 1.339.218,44- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | | 767,56 | 1.339.986,00- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | | 825,04 | 1.340.811,04- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | | 838,82 | 1.341.649,86- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | | 877,48 | 1.342.527,34- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | | 932,54 | 1.343.459,88- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | | 935,05 | 1.344.394,93- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | | 1.089,59 | 1.345.484,52- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | | 1.142,15 | 1.346.626,67- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | | 1.143,74 | 1.347.770,41- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | | 171,24 | 1.347.941,65- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | | 175,51 | 1.348.117,16- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | | 193,06 | 1.348.310,22- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | | 197,13 | 1.348.507,35- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | | 217,81 | 1.348.725,16- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | | 245,00 | 1.348.970,16- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | | 262,35 | 1.349.232,51- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | | 274,26 | 1.349.506,77- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | | 281,57 | 1.349.788,34- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | | 394,91 | 1.350.183,25- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | | 438,91 | 1.350.622,16- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | | 454,49 | 1.351.076,65- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | | 455,64 | 1.351.532,29- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | | 501,00 | 1.352.033,29- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | | 2.357,92 | 1.354.391,21- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | | 2.398,26 | 1.356.789,47- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | | 2.439,92 | 1.359.229,39- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | | 2.820,66 | 1.362.050,05- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | | 3.397,79 | 1.365.447,84- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | | 3.987,13 | 1.369.434,97- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | | 4.421,30 | 1.373.856,27- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | | 5.334,43 | 1.379.190,70- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | | 6.053,58 | 1.385.244,28- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | | 7.388,74 | 1.392.633,02- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | | 10.155,76 | 1.402.788,78- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | | 10.718,52 | 1.413.507,30- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | | 21.293,89 | 1.434.801,19- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | | 39.101,51 | 1.473.902,70- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|------------------------|--|--|--|------------|------------|---------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.473.902,70- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | 1.274,27 | | 1.475.176,97- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 1.293,46 | | 1.476.470,43- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 1.294,14 | | 1.477.764,57- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 1.314,44 | | 1.479.079,01- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 1.395,42 | | 1.480.474,43- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 1.424,14 | | 1.481.898,57- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 1.426,22 | | 1.483.324,79- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 1.447,15 | | 1.484.771,94- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 1.474,78 | | 1.486.246,72- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 1.520,55 | | 1.487.767,27- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 1.575,43 | | 1.489.342,70- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 1.989,52 | | 1.491.332,22- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 2.111,40 | | 1.493.443,62- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 2.297,80 | | 1.495.741,42- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | 60,12 | | 1.495.801,54- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 37,01 | | 1.495.838,55- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | 40,38 | | 1.495.878,93- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 39,83 | | 1.495.918,76- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | 39,32 | | 1.495.958,08- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 57,86 | | 1.496.015,94- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 14,00 | | 1.496.029,94- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 72,74 | | 1.496.102,68- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 46,68 | | 1.496.149,36- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 101,18 | | 1.496.250,54- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0030 - IRRF FERIAS | | | | 45,73 | | 1.496.296,27- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 137,99 | | 1.496.434,26- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 152,80 | | 1.496.587,06- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 14,00 | | 1.496.601,06- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 152,80 | | 1.496.753,86- |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0004 - IRRF | | | | 42,27 | | 1.496.796,13- |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 166.454,67 | 160.591,27 | 1.496.796,13- |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|--------|--|--|-----------|-----------|-------------|
| Conta : 2107010005 - IRRF s/ Serv. PJ | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 145.622,79-Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 01.03.2018 | 1900001118 | COOPERATIVA DOS CI | IRRF s/ Serv. PJ - NF 1040 - COOPERATIVA DOS CIRUR | 1040 | | | | 15,00 | 145.637,79- |
| 01.03.2018 | 1900001119 | COOPERATIVA DOS CI | IRRF s/ Serv. PJ - NF 1241 - COOPERATIVA DOS CIRUR | 1241 | | | | 15,00 | 145.652,79- |
| 01.03.2018 | 1900001120 | COOPERATIVA DOS CI | IRRF s/ Serv. PJ - NF 1242 - COOPERATIVA DOS CIRUR | 1242 | | | | 15,00 | 145.667,79- |
| 01.03.2018 | 1900001179 | AJUSTE DE IRRF | AJUSTE DE PROVISÃO DE IRRF A MAIOR | AJUSTE | | | 0,01 | | 145.667,78- |
| 01.03.2018 | 3800000086 | COOPERATIVA DOS ME | IRRF s/ Serv. PJ - NF 001240 - COOPERATIVA DOS MED | 001240 | | | 15,00 | | 145.652,78- |
| 01.03.2018 | 3800000087 | COOPERATIVA DOS ME | IRRF s/ Serv. PJ - NF 001241 - COOPERATIVA DOS MED | 001241 | | | 15,00 | | 145.637,78- |
| 01.03.2018 | 3800000088 | COOPERATIVA DOS ME | IRRF s/ Serv. PJ - NF 001242 - COOPERATIVA DOS MED | 001242 | | | 15,00 | | 145.622,78- |
| 01.03.2018 | 7400000467 | BIONEXO.COM DO BRA | IRRF s/ Serv. PJ - NF 126456 - BIONEXO.COM DO BRAS | 126456 | | | | 60,85 | 145.683,63- |
| 01.03.2018 | 7400000470 | VIDA GOIAS UTI MOV | IRRF s/ Serv. PJ - NF 007094 - VIDA GOIAS UTI MOVE | 007094 | | | | 1.009,20 | 146.692,83- |
| 01.03.2018 | 7400000471 | BURITI SEGURANCA E | IRRF s/ Serv. PJ - NF 000329 - BURITI SEGURANCA ES | 000329 | | | | 298,05 | 146.990,88- |
| 02.03.2018 | 7400000472 | MRU AUDITORIA E CO | IRRF s/ Serv. PJ - NF 000729 - MRU AUDITORIA E CON | 000729 | | | | 240,12 | 147.231,00- |
| 07.03.2018 | 7400000481 | IBES - INSTITUTO B | IRRF s/ Serv. PJ - NF 005636 - IBES - INSTITUTO BR | 005636 | | | | 23,59 | 147.254,59- |
| 13.03.2018 | 1900001181 | SAFE DIAGNOSTICOS | IRRF s/ Serv. PJ - NF 000103 - SAFE DIAGNOSTICOS L | 000103 | | | | 2.465,42 | 149.720,01- |
| 13.03.2018 | 7400000457 | SAFE DIAGNOSTICOS | IRRF s/ Serv. PJ - NF 000103 - SAFE DIAGNOSTICOS L | 000103 | | | | 2.465,42 | 152.185,43- |
| 13.03.2018 | 7400000618 | SAFE DIAGNOSTICOS | IRRF s/ Serv. PJ - NF 000103 - SAFE DIAGNOSTICOS L | 000103 | | | 2.465,42 | | 149.720,01- |
| 21.03.2018 | 1900001130 | IRRF | PAGTO. IRRF 1708 PA. 28/02/2018 | IRRF | | | 9.157,40 | | 140.562,61- |
| 21.03.2018 | 1900001131 | IRRF | PAGTO. IRRF COOPERATIVAS 3280 PA. 28/02/2018 | IRRF | | | 393,58 | | 140.169,03- |
| 23.03.2018 | 7400000449 | NEFROCLINICA CLINI | IRRF s/ Serv. PJ - NF 001486 - NEFROCLINICA CLINIC | 001486 | | | | 45,00 | 140.214,03- |
| 29.03.2018 | 7400000496 | TMF BRASIL ASSESSO | IRRF s/ Serv. PJ - NF 003229 - TMF BRASIL ASSESSOR | 003229 | | | | 582,32 | 140.796,35- |
| 31.03.2018 | 7400000460 | META LIMPEZA E CON | IRRF s/ Serv. PJ - NF 025065 - META LIMPEZA E CONS | 025065 | | | | 227,97 | 141.024,32- |
| 31.03.2018 | 7400000461 | META LIMPEZA E CON | IRRF s/ Serv. PJ - NF 025063 - META LIMPEZA E CONS | 025063 | | | | 2.843,64 | 143.867,96- |
| 31.03.2018 | 7400000497 | SYSDESING CONSULTO | IRRF s/ Serv. PJ - NF 001165 - SYSDESING CONSULTOR | 001165 | | | | 42,75 | 143.910,71- |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 12.061,41 | 10.349,33 | 143.910,71- |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|-----|--|--|-----------|--|-------------|
| Conta : 2107020001 - PIS a Recolher | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 149.249,29-Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 21.03.2018 | 1500002247 | PIS | DARF COD. 8301 - PIS FOLHA - P.A 01/2018 | PIS | | | 18.597,08 | | 130.652,21- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 672,23 | | 131.324,44- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 700,41 | | 132.024,85- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 474,51 | | 132.499,36- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 256,08 | | 132.755,44- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 694,58 | | 133.450,02- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 252,91 | | 133.702,93- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 2.283,08 | | 135.986,01- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 1.062,88 | | 137.048,89- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 431,08 | | 137.479,97- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 3.210,83 | | 140.690,80- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 343,31 | | 141.034,11- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 324,84 | | 141.358,95- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 207,92 | | 141.566,87- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 218,32 | | 141.785,19- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 219,03 | | 142.004,22- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 736,61 | | 142.740,83- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 230,21 | | 142.971,04- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 309,58 | | 143.280,62- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 300,30 | | 143.580,92- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 417,38 | | 143.998,30- |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 921,65 | | 144.919,95- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 116,69 | | 145.036,64- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 117,90 | | 145.154,54- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 30,06 | | 145.184,60- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 121,80 | | 145.306,40- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 89,74 | | 145.396,14- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 90,16 | | 145.486,30- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 92,42 | | 145.578,72- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 93,77 | | 145.672,49- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 96,58 | | 145.769,07- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 17,88 | | 145.786,95- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 99,84 | | 145.886,79- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 85,05 | | 145.971,84- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 26,76 | | 145.998,60- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 107,46 | | 146.106,06- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 109,63 | | 146.215,69- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 114,62 | | 146.330,31- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 116,44 | | 146.446,75- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 38,02 | | 146.484,77- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 165,60 | | 146.650,37- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 38,10 | | 146.688,47- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 177,05 | | 146.865,52- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 39,06 | | 146.904,58- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 181,90 | | 147.086,48- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | 39,40 | | 147.125,88- |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|---------------|--|--|--|-----------|-----------|-------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 147.125,88- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | | 57,32 | 147.183,20- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | | 184,32 | 147.367,52- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | | 22,97 | 147.390,49- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | | 201,37 | 147.591,86- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | | 22,97 | 147.614,83- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | | 50,72 | 147.665,55- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | | 35,31 | 147.700,86- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | | 124,39 | 147.825,25- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | | 72,13 | 147.897,38- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | | 128,51 | 148.025,89- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | | 129,82 | 148.155,71- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | | 69,75 | 148.225,46- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | | 136,87 | 148.362,33- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | | 140,72 | 148.503,05- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | | 144,18 | 148.647,23- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | | 34,16 | 148.681,39- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | | 161,11 | 148.842,50- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | | 34,38 | 148.876,88- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | | 161,83 | 149.038,71- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | | 34,62 | 149.073,33- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | | 16,09 | 149.089,42- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | | 16,44 | 149.105,86- |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | | | 16,44 | 149.122,30- |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 18.597,08 | 18.470,09 | 149.122,30- |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|------|--|--|--------|-------|-----------|
| Conta : 2107020006 - PIS RF a Recolher | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | | | | | | | | |
| 987,00-Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 09.03.2018 | 1500002289 | COOPERATIVA DOS CI | PIS RF a Recolher - NF 1231 - COOPERATIVA DOS CIRU | 1231 | | | | 1,95 | 988,95- |
| 09.03.2018 | 1500002291 | COOPERATIVA DOS CI | PIS RF a Recolher - NF 1232 - COOPERATIVA DOS CIRU | 1232 | | | | 1,95 | 990,90- |
| 09.03.2018 | 1500002295 | COOPERATIVA DOS CI | PIS RF a Recolher - NF 1241 - COOPERATIVA DOS CIRU | 1241 | | | | 6,50 | 997,40- |
| 09.03.2018 | 1500002296 | COOPERATIVA DOS CI | PIS RF a Recolher - NF 1242 - COOPERATIVA DOS CIRU | 1242 | | | | 6,50 | 1.003,90- |
| 09.03.2018 | 1500002297 | COOPERATIVA DOS CI | PIS RF a Recolher - NF 1240 - COOPERATIVA DOS CIRU | 1240 | | | | 6,50 | 1.010,40- |
| 21.03.2018 | 4100000991 | PIS | PAGTO DARF 5979 P.A 28/02/2018 | PIS | | | 109,45 | | 900,95- |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 109,45 | 23,40 | 900,95- |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|--------|--|--|--------|--------|-----------|
| Conta : 2107030005 - COFINS RF a Recolher | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 4.555,53-Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 09.03.2018 | 1500002289 | COOPERATIVA DOS CI | COFINS RF a Recolher - NF 1231 - COOPERATIVA DOS C | 1231 | | | | 9,00 | 4.564,53- |
| 09.03.2018 | 1500002291 | COOPERATIVA DOS CI | COFINS RF a Recolher - NF 1232 - COOPERATIVA DOS C | 1232 | | | | 9,00 | 4.573,53- |
| 09.03.2018 | 1500002295 | COOPERATIVA DOS CI | COFINS RF a Recolher - NF 1241 - COOPERATIVA DOS C | 1241 | | | | 30,00 | 4.603,53- |
| 09.03.2018 | 1500002296 | COOPERATIVA DOS CI | COFINS RF a Recolher - NF 1242 - COOPERATIVA DOS C | 1242 | | | | 30,00 | 4.633,53- |
| 09.03.2018 | 1500002297 | COOPERATIVA DOS CI | COFINS RF a Recolher - NF 1240 - COOPERATIVA DOS C | 1240 | | | | 30,00 | 4.663,53- |
| 21.03.2018 | 4100000992 | COFINS | PAGTO DARF 5960 P.A 28/02/2018 | COFINS | | | 505,15 | | 4.158,38- |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 505,15 | 108,00 | 4.158,38- |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|------------|--|--|-----------|-----------|------------|
| Conta : 2107040001 - ISS a Recolher | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 38.329,71-Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 01.03.2018 | 1900001180 | AJUSTE DE ISS | AJUSTE DE PROVISÃO DE ISS A MAIOR | AJUSTE | | | 0,01 | | 38.329,70- |
| 02.03.2018 | 1500002253 | SOLUCOES COMERCIO | ISS a Recolher - NF 142 - SOLUCOES COMERCIO E SERV | 142 | | | | 3.529,20 | 41.858,90- |
| 02.03.2018 | 1500002265 | BURITI - SERVICOS | ISS a Recolher - NF 834 - BURITI - SERVICOS EMPRES | 834 | | | | 1.497,50 | 43.356,40- |
| 02.03.2018 | 1500002267 | BURITI - SERVICOS | ISS a Recolher - NF 835 - BURITI - SERVICOS EMPRES | 835 | | | | 1.492,00 | 44.848,40- |
| 02.03.2018 | 1500002269 | BR GAAP ASSESSORIA | ISS a Recolher - NF 1151 - BR GAAP ASSESSORIA EMPR | 1151 | | | | 149,80 | 44.998,20- |
| 02.03.2018 | 1500002270 | ARGOS CONSULTORIA | ISS a Recolher - NF 79 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃ | 79 | | | | 1.072,60 | 46.070,80- |
| 02.03.2018 | 1500002271 | SERVIÇO DE ESTEREL | ISS a Recolher - NF 10947 - SERVIÇO DE ESTERELIZAÇ | 10947 | | | | 789,53 | 46.860,33- |
| 02.03.2018 | 1500002280 | META LIMPEZA E CON | ISS a Recolher - NF 24859 - META LIMPEZA E CONSERV | 24859 | | | | 1.139,85 | 48.000,18- |
| 02.03.2018 | 1500002281 | META LIMPEZA E CON | ISS a Recolher - NF 24853 - META LIMPEZA E CONSERV | 24853 | | | | 14.219,19 | 62.219,37- |
| 12.03.2018 | 1900001102 | ISS | PAGTO. ISS RETIDO 1759 REF 02/2018 | ISS | | | 33.603,11 | | 28.616,26- |
| 13.03.2018 | 1500002282 | BR GAAP ASSESSORIA | ISS a Recolher - NF 1193 - BR GAAP ASSESSORIA EMPR | 1193 | | | | 149,80 | 28.766,06- |
| 19.03.2018 | 1500002386 | BURITI SEGURANCA E | ISS a Recolher - NF 146 - BURITI SEGURANCA ESPECIA | 146 | | | | 1.490,23 | 30.256,29- |
| 21.03.2018 | 1500002403 | SAFE DIAGNOSTICOS | ISS a Recolher - NF 101 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E | 101 | | | | 5.856,50 | 36.112,79- |
| 21.03.2018 | 1500002404 | ASG RESIDUOS E SER | ISS a Recolher - NF 205 - ASG RESIDUOS E SERVICOS | 205 | | | | 455,70 | 36.568,49- |
| 21.03.2018 | 1500002408 | IBES - INSTITUTO B | ISS a Recolher - NF 5258 - IBES - INSTITUTO BRASIL | 5258 | | | | 78,65 | 36.647,14- |
| 21.03.2018 | 1500002410 | IBES - INSTITUTO B | ISS a Recolher - NF 5182 - IBES - INSTITUTO BRASIL | 5182 | | | | 78,65 | 36.725,79- |
| 22.03.2018 | 1500002412 | COTRIM ADVOGADOS A | ISS a Recolher - NF 660 - COTRIM ADVOGADOS ASSOCIA | 660 | | | | 639,00 | 37.364,79- |
| 26.03.2018 | 1500002418 | ARQUIVO-OFF PRESTA | ISS a Recolher - NF 8981 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONA | 8981 | | | | 337,50 | 37.702,29- |
| 26.03.2018 | 1500002419 | ATHOS ASSISTENCIA | ISS a Recolher - NF 1611 - ATHOS ASSISTENCIA TECNI | 1611 | | | | 161,03 | 37.863,32- |
| 26.03.2018 | 1500002453 | COPYSYSTEMS-COPIAD | ISS a Recolher - NF 41199 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS | 41199 | | | | 500,00 | 38.363,32- |
| 26.03.2018 | 1500002456 | ENG COMERCIO E SER | ISS a Recolher - NF 2207 - ENG COMERCIO E SERVICOS | 2207 | | | | 227,44 | 38.590,76- |
| 26.03.2018 | 1500002469 | HAMU E HAMU SERVIC | ISS a Recolher - NF 115 - HAMU E HAMU SERVICOS MED | 115 | | | | 63,00 | 38.653,76- |
| 26.03.2018 | 1500002470 | HAMU E HAMU SERVIC | ISS a Recolher - NF 118 - HAMU E HAMU SERVICOS MED | 118 | | | | 17,50 | 38.671,26- |
| 26.03.2018 | 1500002481 | NEUROFISIOLOGIA CL | ISS a Recolher - NF 1445 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA | 1445 | | | | 16,80 | 38.688,06- |
| 26.03.2018 | 1500002494 | TELEMAX TELEFONIA | ISS a Recolher - NF 8662 - TELEMAX TELEFONIA LTDA | 8662 | | | | 30,34 | 38.718,40- |
| 28.03.2018 | 1500002533 | ATILA BAURU SISTEM | ISS a Recolher - NF 7578 - ATILA BAURU SISTEMAS LT | 7578 | | | | 4,38 | 38.722,78- |
| 28.03.2018 | 1500002545 | AGUIA RELOGIOS DE | ISS a Recolher - NF 4893 - AGUIA RELOGIOS DE PONTO | 4893 | | | | 26,41 | 38.749,19- |
| 28.03.2018 | 1500002546 | AGUIA RELOGIOS DE | ISS a Recolher - NF 4894 - AGUIA RELOGIOS DE PONTO | 4894 | | | | 65,60 | 38.814,79- |
| 28.03.2018 | 1500002604 | TELEMAX TELEFONIA | ISS a Recolher - NF 8739 - TELEMAX TELEFONIA LTDA | 8739 | | | | 30,34 | 38.845,13- |
| 28.03.2018 | 1500002711 | NEUROFISIOLOGIA CL | ISS a Recolher - NF 1448 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA | 1448 | | | | 16,80 | 38.861,93- |
| 31.03.2018 | 1500002223 | ADRIANE PEREIRA LI | ISS a Recolher - NF FUNDO FIXO - ADRIANE PEREIRA L | FUNDO FIXO | | | | 13,13 | 38.875,06- |
| 31.03.2018 | 1500002224 | PAULO RICARDO PERE | ISS a Recolher - NF FUNDO FIXO - PAULO RICARDO PER | FUNDO FIXO | | | | 0,30 | 38.875,36- |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 33.603,12 | 34.148,77 | 38.875,36- |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--|--|------------------|--|--|-----------|----------|-------------|
| Conta : 2107040003 - ISS - Parcelamento | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 260.486,87-Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 09.03.2018 | 1500003078 | ISS | ATUALIZACAO MONETARIA ISS CÓDIGO 1775 | PARCELAMENTO ISS | | | | 913,49 | 261.400,36- |
| 09.03.2018 | 1500003079 | ISS | ATUALIZACAO MONETARIA ISS PARCELAMENTO PARC 38 | PARCELAMENTO ISS | | | | 1.189,63 | 262.589,99- |
| 09.03.2018 | 1900001099 | ISS | PAGTO. ISS 2348 REF. PARCELA 038 DE 040 | ISS | | | 596,60 | | 261.993,39- |
| 09.03.2018 | 1900001100 | ISS | PAGTO. ISS 1821 REF. PARCELA 038 DE 040 | ISS | | | 8.702,18 | | 253.291,21- |
| 09.03.2018 | 1900001101 | ISS | PAGTO. ISS 1775 REF. PARCELA 04 DE 018 | ISS | | | 16.437,93 | | 236.853,28- |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 25.736,71 | 2.103,12 | 236.853,28- |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | | Folha : 77 |
| 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: Março 544.085,45-Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 01.03.2018 | 1900001182 | AJUSTE DE ISS | AJUSTE DE PROVISÃO DE ISS A MAIOR | AJUSTE | | | 0,01 | | 544.085,44- |
| 02.03.2018 | 1500002260 | AIR LIQUIDE BRASIL | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2482 - AIR LIQUIDE BRASI | 2482 | | | | 30,65 | 544.116,09- |
| 02.03.2018 | 1500002265 | BURITI - SERVICOS | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 834 - BURITI - SERVICOS | 834 | | | 1.392,68 | | 545.508,77- |
| 02.03.2018 | 1500002267 | BURITI - SERVICOS | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 835 - BURITI - SERVICOS | 835 | | | 1.387,56 | | 546.896,33- |
| 02.03.2018 | 1500002272 | WORK7 AUDITORES IN | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 311 - WORK7 AUDITORES IN | 311 | | | 1.297,36 | | 548.193,69- |
| 02.03.2018 | 1500002277 | PLANISA PLANEJ. E | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 17375 - PLANISA PLANEJ. | 17375 | | | 550,56 | | 548.744,25- |
| 02.03.2018 | 1500002280 | META LIMPEZA E CON | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 24859 - META LIMPEZA E C | 24859 | | | 1.060,05 | | 549.804,30- |
| 02.03.2018 | 1500002281 | META LIMPEZA E CON | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 24853 - META LIMPEZA E C | 24853 | | | 13.223,85 | | 563.028,15- |
| 09.03.2018 | 1500002285 | PRICewaterHOUSE CO | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2329 - PRICewaterHOUSE C | 2329 | | | 3.833,88 | | 566.862,03- |
| 09.03.2018 | 1500002710 | PWC APRIORI SERVIC | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 525 - PWC APRIORI SERVIC | 525 | | | 1.614,10 | | 568.476,13- |
| 19.03.2018 | 1500002386 | BURITI SEGURANCA E | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 146 - BURITI SEGURANCA E | 146 | | | 1.385,92 | | 569.862,05- |
| 19.03.2018 | 1500002388 | MV INFORMATICA NOR | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 13348 - MV INFORMATICA N | 13348 | | | 1.116,59 | | 570.978,64- |
| 21.03.2018 | 1500002403 | SAFE DIAGNOSTICOS | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 101 - SAFE DIAGNOSTICOS | 101 | | | 7.780,79 | | 578.759,43- |
| 21.03.2018 | 1500002408 | IBES - INSTITUTO B | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 5258 - IBES - INSTITUTO | 5258 | | | 73,14 | | 578.832,57- |
| 21.03.2018 | 1500002410 | IBES - INSTITUTO B | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 5182 - IBES - INSTITUTO | 5182 | | | 73,14 | | 578.905,71- |
| 21.03.2018 | 1900001111 | CSRF | PAGTO DARF 5952 P.A 28/02/2018 | CSRF | | | 32.455,21 | | 546.450,50- |
| 21.03.2018 | 1900001112 | CSRF | PAGTO DARF 5952 P.A 28/02/2018 | CSRF | | | 505,15 | | 545.945,35- |
| 21.03.2018 | 4100000991 | RECLASSIFICAÇÃO | PAGTO DARF 5952 P.A 28/02/2018 | PIS | | | | 109,45 | 546.054,80- |
| 21.03.2018 | 4100000992 | RECLASSIFICAÇÃO | PAGTO DARF 5952 P.A 28/02/2018 | COFINS | | | | 505,15 | 546.559,95- |
| 26.03.2018 | 1500002423 | AIR LIQUIDE BRASIL | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2489 - AIR LIQUIDE BRASI | 2489 | | | 30,65 | | 546.590,60- |
| 26.03.2018 | 1500002425 | AIR LIQUIDE BRASIL | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2483 - AIR LIQUIDE BRASI | 2483 | | | 30,65 | | 546.621,25- |
| 26.03.2018 | 1500002430 | AIR LIQUIDE BRASIL | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2515 - AIR LIQUIDE BRASI | 2515 | | | 25,55 | | 546.646,80- |
| 26.03.2018 | 1500002469 | HAMU E HAMU SERVIC | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 115 - HAMU E HAMU SERVIC | 115 | | | 83,70 | | 546.730,50- |
| 26.03.2018 | 1500002470 | HAMU E HAMU SERVIC | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 118 - HAMU E HAMU SERVIC | 118 | | | 23,25 | | 546.753,75- |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 32.960,37 | 35.628,67 | 546.753,75- |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--|---------------------------------------|--|--|--|----------|----------|-------------|
| Conta : 2107150001 - Parcelamentos PERT | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 890.497,21-Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 21.03.2018 | 4100000983 | INSS | PAGTO PELO HDT DA PARCELA 8/12 - PERT | | | | 3.680,81 | | 886.816,40- |
| 21.03.2018 | 4100000984 | INSS | ATUALIZAÇÃO DE JUROS FEV/2018 - PERT | | | | | 4.168,57 | 890.984,97- |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 3.680,81 | 4.168,57 | 890.984,97- |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--|---|--|--|--|------------|-----------|---------------|
| Conta : 2107150002 - Parcelamentos ORDINÁRIOS | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 3.400.852,24-Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 02.03.2018 | 4100000915 | RECLASSIFICAÇÃO | PAGTO PELO HEAL DA PARCELA 4/60 - ORDINÁRIO | | | | 60.313,09 | | 3.340.539,15- |
| 02.03.2018 | 4100000916 | INSS | ATUALIZAÇÃO DE JUROS FEV/2018 - ORDINÁRIO | | | | | 36.111,42 | 3.376.650,57- |
| 31.03.2018 | 4100000771 | RECLASSIFICAÇÃO | PAGTO PELO HEAL DA PARCELA 4/60 - ORDINÁRIO | | | | 60.313,09 | | 3.316.337,48- |
| 31.03.2018 | 4100000772 | INSS | ATUALIZAÇÃO DE JUROS FEV/2018 - ORDINÁRIO | | | | | 36.111,42 | 3.352.448,90- |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 120.626,18 | 72.222,84 | 3.352.448,90- |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|------------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | Folha : 80 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------|--|--------|----------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Conta : 2108010007 - Outras Contas a Pagar | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | | | | 0,00 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | |
| 02.03.2018 | 1500002238 | MATRIZ | RATEIO SEDE 02/2018 | MATRIZ | | | 92.675,36 | | 92.675,36 |
| 02.03.2018 | 4100001033 | MATRIZ | RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE FEVER | | | | | 92.675,36 | 0,00 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 92.675,36 | 92.675,36 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|--|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| Conta : 2108010100 - Medicamentos Recebidos de Terceiros | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 390,02-Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000743 | EMPRÉSTIMO | EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - MARÇO/2018 | | | | | 8.690,62 | 9.080,64- |
| 31.03.2018 | 4100000744 | EMPRÉSTIMO | PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - MARÇO | | | 4.420,02 | | | 4.660,62- |
| 31.03.2018 | 4100000745 | EMPRÉSTIMO | PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - MARÇO | | | | | 4.888,71 | 9.549,33- |
| 31.03.2018 | 4100000746 | EMPRÉSTIMO | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - MARÇO/2018 | | | 8.115,50 | | | 1.433,83- |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 12.535,52 | 13.579,33 | 1.433,83- |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------------|--|----------|--|--|-----------|------------|---------------|
| Conta : 2108010999 - Provisão de Serviços Prestados | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 502.976,88-Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 01.03.2018 | 1200000185 | ATILA BARU | PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU FEV/18 | PROVISÃO | | | 125,00 | | 502.851,88- |
| 01.03.2018 | 1200000186 | BIONEXO DO BRASIL | PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL FEV/18 | PROVISÃO | | | 4.056,65 | | 498.795,23- |
| 01.03.2018 | 1200000187 | BR GAAP | PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP FEV/18 | PROVISÃO | | | 3.500,00 | | 495.295,23- |
| 01.03.2018 | 1200000188 | BURITI SEGURANÇA | PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SEGURANÇA FEV/18 | PROVISÃO | | | 29.804,64 | | 465.490,59- |
| 01.03.2018 | 1200000189 | COPYSYSTEMS | PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS FEV/18 | PROVISÃO | | | 10.000,00 | | 455.490,59- |
| 01.03.2018 | 1200000190 | IBES | PROV. SERV. PRESTADOS IBES FEV/18 | PROVISÃO | | | 1.572,98 | | 453.917,61- |
| 01.03.2018 | 1200000191 | JOSÉ MESSIAS | PROV. SERV. PRESTADOS JOSÉ MESSIAS FEV/18 | PROVISÃO | | | 5.277,00 | | 448.640,61- |
| 01.03.2018 | 1200000192 | M4 TECNOLOGIA | PROV. SERV. PRESTADOS M4 TECNOLOGIA FEV/18 | PROVISÃO | | | 650,00 | | 447.990,61- |
| 01.03.2018 | 1200000193 | MAQUET DO BRASIL | PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL FEV/18 | PROVISÃO | | | 5.274,43 | | 442.716,18- |
| 01.03.2018 | 1200000194 | MRU ASSESSORIA | PROV. SERV. PRESTADOS MRU ASSESSORIA FEV/18 | PROVISÃO | | | 15.697,50 | | 427.018,68- |
| 01.03.2018 | 1200000195 | SOLUÇÕES | PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES FEV/18 | PROVISÃO | | | 58.820,00 | | 368.198,68- |
| 31.03.2018 | 4100000993 | ATILA BARU | PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU MAR/18 | PROVISÃO | | | | 125,00 | 368.323,68- |
| 31.03.2018 | 4100000994 | BIONEXO DO BRASIL | PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL MAR/18 | PROVISÃO | | | | 4.056,65 | 372.380,33- |
| 31.03.2018 | 4100000995 | BR GAAP | PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP MAR/18 | PROVISÃO | | | | 3.500,00 | 375.880,33- |
| 31.03.2018 | 4100000996 | BURITI SEGURANÇA | PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SEGURANÇA MAR/18 | PROVISÃO | | | | 29.804,64 | 405.684,97- |
| 31.03.2018 | 4100000997 | COPYSYSTEMS | PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS MAR/18 | PROVISÃO | | | | 10.000,00 | 415.684,97- |
| 31.03.2018 | 4100000998 | IBES | PROV. SERV. PRESTADOS IBES MAR/18 | PROVISÃO | | | | 1.572,98 | 417.257,95- |
| 31.03.2018 | 4100000999 | JOSÉ MESSIAS | PROV. SERV. PRESTADOS JOSÉ MESSIAS MAR/18 | PROVISÃO | | | | 5.277,00 | 422.534,95- |
| 31.03.2018 | 4100001000 | M4 TECNOLOGIA | PROV. SERV. PRESTADOS M4 TECNOLOGIA MAR/18 | PROVISÃO | | | | 650,00 | 423.184,95- |
| 31.03.2018 | 4100001001 | MAQUET DO BRASIL | PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL MAR/18 | PROVISÃO | | | | 5.274,43 | 428.459,38- |
| 31.03.2018 | 4100001002 | MRU ASSESSORIA | PROV. SERV. PRESTADOS MRU ASSESSORIA MAR/18 | PROVISÃO | | | | 15.697,50 | 444.156,88- |
| 31.03.2018 | 4100001003 | SOLUÇÕES | PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES MAR/18 | PROVISÃO | | | | 58.820,00 | 502.976,88- |
| 31.03.2018 | 4100001004 | EPIMED | PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED MAR/18 | PROVISÃO | | | | 1.350,00 | 504.326,88- |
| 31.03.2018 | 4100001005 | I.MED COMERCIO | PROV. SERV. PRESTADOS I.MED COMERCIO MAR/18 | PROVISÃO | | | | 2.500,00 | 506.826,88- |
| 31.03.2018 | 4100001006 | LAB. B. BRAUN | PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN MAR/18 | PROVISÃO | | | | 1.425,00 | 508.251,88- |
| 31.03.2018 | 4100001007 | AIR LIQUIDE | PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE MAR/18 | PROVISÃO | | | | 14.004,97 | 522.256,85- |
| 31.03.2018 | 4100001008 | AIR LIQUIDE | PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE MAR/18 | PROVISÃO | | | | 659,23 | 522.916,08- |
| 31.03.2018 | 4100001009 | ARGOS | PROV. SERV. PRESTADOS ARGOS MAR/18 | PROVISÃO | | | | 31.000,00 | 553.916,08- |
| 31.03.2018 | 4100001010 | ARQUIVO OFF | PROV. SERV. PRESTADOS ARQUIVO OFF MAR/18 | PROVISÃO | | | | 7.000,87 | 560.916,95- |
| 31.03.2018 | 4100001011 | ATHOS ASSIST. | PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. MAR/18 | PROVISÃO | | | | 4.161,00 | 565.077,95- |
| 31.03.2018 | 4100001012 | BASTIDORES | PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES MAR/18 | PROVISÃO | | | | 6.000,00 | 571.077,95- |
| 31.03.2018 | 4100001013 | BURITI SERVIÇOS | PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS MAR/18 | PROVISÃO | | | | 29.950,00 | 601.027,95- |
| 31.03.2018 | 4100001014 | BURITI SERVIÇOS | PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS MAR/18 | PROVISÃO | | | | 29.804,61 | 630.832,56- |
| 31.03.2018 | 4100001015 | COMP. E SIST. | PROV. SERV. PRESTADOS COMP. E SIST. MAR/18 | PROVISÃO | | | | 8.060,00 | 638.892,56- |
| 31.03.2018 | 4100001016 | COTRIM ADVOG. | PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. MAR/18 | PROVISÃO | | | | 15.000,00 | 653.892,56- |
| 31.03.2018 | 4100001017 | FSB SISTEMAS | PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS MAR/18 | PROVISÃO | | | | 2.423,93 | 656.316,49- |
| 31.03.2018 | 4100001018 | GOIAS MERCANTIL | PROV. SERV. PRESTADOS GOIAS MERCANTIL MAR/18 | PROVISÃO | | | | 786,16 | 657.102,65- |
| 31.03.2018 | 4100001019 | LAVEBRAS | PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS MAR/18 | PROVISÃO | | | | 94.361,26 | 751.463,91- |
| 31.03.2018 | 4100001020 | LPATSA | PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA MAR/18 | PROVISÃO | | | | 378.200,77 | 1.129.664,68- |
| 31.03.2018 | 4100001021 | MV INFORMÁTICA | PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA MAR/18 | PROVISÃO | | | | 24.012,74 | 1.153.677,42- |
| 31.03.2018 | 4100001022 | PLANISA PLANEJ. | PROV. SERV. PRESTADOS PLANISA PLANEJ. MAR/18 | PROVISÃO | | | | 11.840,00 | 1.165.517,42- |
| 31.03.2018 | 4100001023 | RECOL AMBIENTAL | PROV. SERV. PRESTADOS RECOL AMBIENTAL MAR/18 | PROVISÃO | | | | 18.069,33 | 1.183.586,75- |
| 31.03.2018 | 4100001024 | RECOL AMBIENTAL | PROV. SERV. PRESTADOS RECOL AMBIENTAL MAR/18 | PROVISÃO | | | | 9.214,00 | 1.192.800,75- |
| 31.03.2018 | 4100001025 | TELEMAX | PROV. SERV. PRESTADOS TELEMAX MAR/18 | PROVISÃO | | | | 790,00 | 1.193.590,75- |
| 31.03.2018 | 4100001026 | MRU AUDITORIA | PROV. SERV. PRESTADOS MRU AUDITORIA MAR/18 | PROVISÃO | | | | 16.008,00 | 1.209.598,75- |
| 31.03.2018 | 4100001027 | VIDA GOIÁS | PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS MAR/18 | PROVISÃO | | | | 67.280,00 | 1.276.878,75- |

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

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | 1.276.878,75- |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|------------|---------------|
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 134.778,20 | 908.680,07 | 1.276.878,75- |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|------------|---------------|

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO N° 2 | | | | | |
| R A Z ã O A U X I L I A R | | Referente a : Março / 2018 | | | | | | Folha : 84 | |
| 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: Março | | 518.679,52-Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 02.03.2018 | 4100000915 | RECLASSIFICAÇÃO | PAGTO PELO HEAL DA PARCELA 4/60 - ORDINÁRIO | | | | | 60.313,09 | 578.992,61- |
| 31.03.2018 | 4100000771 | RECLASSIFICAÇÃO | PAGTO PELO HEAL DA PARCELA 4/60 - ORDINÁRIO | | | | | 60.313,09 | 639.305,70- |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 0,00 | 120.626,18 | 639.305,70- |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---|--|-----------------|--|------------|------|--------------|----------------|
| Conta : 5101010002 - Programa Atividades de Saúde | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 10.007.095,27-Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 4100001040 | REPASSE RECEITA | RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM MARÇO/2 | REPASSE RECEITA | | 101010101P | | 5.686.410,25 | 15.693.505,52- |
| 31.03.2018 | 4100001041 | REPASSE RECEITA | RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM MARÇO/2 | REPASSE RECEITA | | 101010101P | 0,02 | | 15.693.505,50- |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 0,02 | 5.686.410,25 | 15.693.505,50- |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO N° 2 | | | | | |
| R A Z ã O A U X I L I A R | | Referente a : Março / 2018 | | | | | | Folha : 86 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--|----------------------------------|--|--|------------|------|----------|-------------|
| Conta : 5102990002 - Contribuições e Doações | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 106.595,79-Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000747 | DOAÇÃO | DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS EM MARÇO | | | 103302201P | | 1.325,82 | 107.921,61- |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 0,00 | 1.325,82 | 107.921,61- |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------------------------|--|------------|--|------------|------|--------|-----------|
| Conta : 5110010001 - Rendimentos sobre Aplicações Financeiras | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 4.965,56-Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000768 | RENDIMENTO BRUTO | RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENDA FIXA | RENDIMENTO | | 103300201P | | 891,06 | 5.856,62- |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 0,00 | 891,06 | 5.856,62- |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----------------------------------|------------------------------------|--------|--|------------|------|------|-------|
| Conta : 5110010003 - Descontos Obtidos | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 0,06-Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 01.03.2018 | 1900001179 | AJUSTE DE IRRF | AJUSTE DE PROVISÃO DE IRRF A MAIOR | AJUSTE | | 103301001P | | 0,01 | 0,07- |
| 01.03.2018 | 1900001180 | AJUSTE DE ISS | AJUSTE DE PROVISÃO DE ISS A MAIOR | AJUSTE | | 103301001P | | 0,01 | 0,08- |
| 01.03.2018 | 1900001182 | AJUSTE DE ISS | AJUSTE DE PROVISÃO DE ISS A MAIOR | AJUSTE | | 103301001P | | 0,01 | 0,09- |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 0,00 | 0,03 | 0,09- |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---|--|--|------------|------------|-----------|--------------|
| Conta : 6102010001 - Salários | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 2.016.348,74 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080326P | 25.447,33 | | 2.041.796,07 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080302P | 25.825,64 | | 2.067.621,71 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080329P | 31.380,47 | | 2.099.002,18 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080201E | 42.733,42 | | 2.141.735,60 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101070503P | 45.603,17 | | 2.187.338,77 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101070504P | 50.882,79 | | 2.238.221,56 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101070101P | 63.360,24 | | 2.301.581,80 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101040201P | 76.372,28 | | 2.377.954,08 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101040101P | 156.897,67 | | 2.534.851,75 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101060101P | 239.002,95 | | 2.773.854,70 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9387 - ATRASOS | | | 101070503P | | 2,15 | 2.773.852,55 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9387 - ATRASOS | | | 101080333P | | 2,90 | 2.773.849,65 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9387 - ATRASOS | | | 101060101P | | 4,96 | 2.773.844,69 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9387 - ATRASOS | | | 101080330P | | 4,97 | 2.773.839,72 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | | | 101070101P | | 10,00 | 2.773.829,72 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | | | 101080327P | | 10,00 | 2.773.819,72 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080322P | 1.146,82 | | 2.774.966,54 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9387 - ATRASOS | | | 101040201P | | 19,59 | 2.774.946,95 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9387 - ATRASOS | | | 101080325P | | 22,93 | 2.774.924,02 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9387 - ATRASOS | | | 101070504P | | 31,76 | 2.774.892,26 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9387 - ATRASOS | | | 101080342P | | 41,53 | 2.774.850,73 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101080341P | 102,07 | | 2.774.952,80 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101050101P | 102,07 | | 2.775.054,87 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101080342P | 103,21 | | 2.775.158,08 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101080326P | 114,68 | | 2.775.272,76 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT | | | 101070504P | | 10.393,57 | 2.764.879,19 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101080328P | 114,68 | | 2.764.993,87 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101070506P | 129,02 | | 2.765.122,89 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101080339P | 137,62 | | 2.765.260,51 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101070506P | 140,78 | | 2.765.401,29 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101080329P | 142,64 | | 2.765.543,93 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101080324P | 170,11 | | 2.765.714,04 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101070505P | 170,11 | | 2.765.884,15 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101080342P | 172,02 | | 2.766.056,17 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101070402P | 177,02 | | 2.766.233,19 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101080340P | 179,19 | | 2.766.412,38 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101080327P | 181,72 | | 2.766.594,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101080201E | 186,36 | | 2.766.780,46 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101080321P | 102,07 | | 2.766.882,53 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101080323P | 46,45 | | 2.766.928,98 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101080201E | 38,71 | | 2.766.967,69 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101080340P | 34,40 | | 2.767.002,09 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101080322P | 34,40 | | 2.767.036,49 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101080332P | 34,40 | | 2.767.070,89 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO RETROATIVO | | | 101080328P | 31,80 | | 2.767.102,69 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0020 - ARREDONDAMENTO | | | 101070503P | 13,00 | | 2.767.115,69 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|--|--|--|------------|-----------|----------|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 2.767.115,69 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0020 - ARREDONDAMENTO | | | 101080327P | 13,00 | | 2.767.128,69 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101080321P | 5,67 | | 2.767.134,36 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101080335P | 2,87 | | 2.767.137,23 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101080332P | 64,51 | | 2.767.201,74 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101070405P | 68,80 | | 2.767.270,54 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO | | | 101040101P | 72,00 | | 2.767.342,54 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101080334P | 72,25 | | 2.767.414,79 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101080325P | 86,01 | | 2.767.500,80 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101080330P | 86,83 | | 2.767.587,63 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | | | 101070503P | 95,40 | | 2.767.683,03 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO | | | 101070503P | | 1.695,38 | 2.765.987,65 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101060101P | 418,03 | | 2.766.405,68 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101040201P | 419,87 | | 2.766.825,55 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101080329P | 427,90 | | 2.767.253,45 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | | 101070503P | 430,06 | | 2.767.683,51 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | | | 102200201E | 540,60 | | 2.768.224,11 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101070503P | 574,84 | | 2.768.798,95 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101040101P | 667,27 | | 2.769.466,22 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | | | 101040201P | 677,34 | | 2.770.143,56 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101040101P | 692,87 | | 2.770.836,43 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101070504P | 727,24 | | 2.771.563,67 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9387 - ATRASOS | | | 101080338P | | 266,02 | 2.771.297,65 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0008 - FALTAS | | | 101080338P | | 253,44 | 2.771.044,21 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101060101P | 738,59 | | 2.771.782,80 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101040201P | 798,12 | | 2.772.580,92 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0008 - FALTAS | | | 101070504P | | 113,02 | 2.772.467,90 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0008 - FALTAS | | | 101080201E | | 58,66 | 2.772.409,24 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | | | 101080328P | 372,06 | | 2.772.781,30 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101080326P | 186,66 | | 2.772.967,96 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101070502P | 204,14 | | 2.773.172,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9387 - ATRASOS | | | 101040101P | | 3.968,24 | 2.769.203,86 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101080328P | 212,68 | | 2.769.416,54 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101070503P | 218,20 | | 2.769.634,74 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101080339P | 219,31 | | 2.769.854,05 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101070504P | 234,62 | | 2.770.088,67 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO | | | 101080335P | | 3.358,26 | 2.766.730,41 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101080341P | 254,98 | | 2.766.985,39 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101080333P | 258,03 | | 2.767.243,42 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | | | 101080324P | 286,20 | | 2.767.529,62 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101080338P | 293,30 | | 2.767.822,92 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101080325P | 302,87 | | 2.768.125,79 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101070405P | 328,27 | | 2.768.454,06 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101070502P | 340,22 | | 2.768.794,28 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 101080323P | 342,57 | | 2.769.136,85 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 101080302P | 371,55 | | 2.769.508,40 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080341P | 10.222,08 | | 2.779.730,48 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080323P | 10.119,78 | | 2.789.850,26 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|--|--|--|------------|--------------|-----------|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 2.789.850,26 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080334P | 2.408,32 | | 2.792.258,58 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | | | 101060101P | 4.548,72 | | 2.796.807,30 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101070505P | 4.692,46 | | 2.801.499,76 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080324P | 9.079,06 | | 2.810.578,82 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101070405P | 8.859,19 | | 2.819.438,01 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR | | | 101070504P | 8.820,90 | | 2.828.258,91 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080339P | 21.431,82 | | 2.849.690,73 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101050101P | 8.493,76 | | 2.858.184,49 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080332P | 2.437,00 | | 2.860.621,49 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101070402P | 8.337,66 | | 2.868.959,15 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080337P | 3.402,28 | | 2.872.361,43 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080328P | 15.440,68 | | 2.887.802,11 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101070506P | 14.545,64 | | 2.902.347,75 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 102200201E | 13.543,81 | | 2.915.891,56 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080325P | 12.594,32 | | 2.928.485,88 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA | | | 101040101P | 4.158,01 | | 2.932.643,89 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | | | 101040101P | 2.334,12 | | 2.934.978,01 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101070502P | 19.448,40 | | 2.954.426,41 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080330P | 2.894,45 | | 2.957.320,86 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080333P | 10.321,32 | | 2.967.642,18 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080338P | 19.552,74 | | 2.987.194,92 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101070403P | 3.727,18 | | 2.990.922,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080342P | 20.642,70 | | 3.011.564,80 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 102201401P | 2.867,05 | | 3.014.431,85 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080340P | 7.024,27 | | 3.021.456,12 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080327P | 6.057,45 | | 3.027.513,57 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080321P | 3.515,69 | | 3.031.029,26 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101080335P | 6.976,49 | | 3.038.005,75 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 101070501P | 2.580,36 | | 3.040.586,11 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 1.044.494,75 | 20.257,38 | 3.040.586,11 |

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

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|--------------------|--|--|--|------------|----------|------|------------|-----------------------------|--|
| Conta : 6102010002 - Horas-Extras | | | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 99.956,72 | | | | | | | | Apartir do Dia : 01.03.2018 | |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO | | | 101060101P | 2.128,18 | | 102.084,90 | | |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO | | | 101040101P | 1.388,26 | | 103.473,16 | | |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | | | 102200201E | 112,84 | | 103.586,00 | | |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 3.629,28 | 0,00 | 103.586,00 | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|---|--|--|------------|----------|--|-----------|
| Conta : 6102010003 - Gratificações | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 53.612,37 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101070505P | 64,51 | | 53.676,88 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101080332P | 64,51 | | 53.741,39 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101080323P | 163,42 | | 53.904,81 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101080330P | 144,72 | | 54.049,53 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 102201401P | 143,35 | | 54.192,88 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101070503P | 809,95 | | 55.002,83 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | | | 101040101P | 2.087,48 | | 57.090,31 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101070402P | 186,36 | | 57.276,67 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101080339P | 421,45 | | 57.698,12 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101040201P | 392,79 | | 58.090,91 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101070405P | 442,95 | | 58.533,86 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 102200201E | 473,05 | | 59.006,91 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | | | 101080342P | 1.651,42 | | 60.658,33 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101080341P | 86,01 | | 60.744,34 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101040101P | 1.535,33 | | 62.279,67 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101060101P | 1.225,19 | | 63.504,86 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | | | 101080329P | 1.545,54 | | 65.050,40 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101080334P | 120,42 | | 65.170,82 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | | | 101080324P | 1.208,20 | | 66.379,02 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101070502P | 121,85 | | 66.500,87 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101070501P | 129,02 | | 66.629,89 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101070403P | 129,02 | | 66.758,91 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | | | 101080339P | 1.083,53 | | 67.842,44 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101070504P | 1.074,45 | | 68.916,89 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | | | 101080338P | 977,68 | | 69.894,57 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101080302P | 867,02 | | 70.761,59 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101080342P | 688,09 | | 71.449,68 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | | | 101040201P | 2.479,75 | | 73.929,43 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101080327P | 57,34 | | 73.986,77 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101070506P | 387,06 | | 74.373,83 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101080333P | 516,06 | | 74.889,89 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT | | | 101080339P | 726,86 | | 75.616,75 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101080328P | 280,97 | | 75.897,72 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101080325P | 326,84 | | 76.224,56 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | | | 102200201E | 282,10 | | 76.506,66 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101080326P | 584,87 | | 77.091,53 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | | | 101040201P | 2.762,62 | | 79.854,15 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101080324P | 283,83 | | 80.137,98 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | | | 101080324P | 340,23 | | 80.478,21 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101080201E | 674,48 | | 81.152,69 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101080335P | 344,04 | | 81.496,73 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101080340P | 351,21 | | 81.847,94 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 101080322P | 57,34 | | 81.905,28 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | | | 101070101P | 1.841,75 | | 83.747,03 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|------|-----------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 83.747,03 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 30.134,66 | 0,00 | 83.747,03 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|--|--|------------|-----------|--|------------|
| Conta : 6102010004 - Adicional de Insalubridade | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 281.521,47 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080330P | 405,20 | | 281.926,67 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 101060101P | 8.418,80 | | 290.345,47 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 101080326P | 405,20 | | 290.750,67 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101040201P | 5.650,25 | | 296.400,92 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 101080341P | 405,20 | | 296.806,12 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 102200201E | 670,13 | | 297.476,25 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080326P | 4.046,80 | | 301.523,05 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080327P | 405,20 | | 301.928,25 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080341P | 720,00 | | 302.648,25 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101070503P | 8.373,06 | | 311.021,31 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101070402P | 1.210,40 | | 312.231,71 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 101070402P | 405,20 | | 312.636,91 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 101080333P | 1.215,60 | | 313.852,51 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080335P | 1.229,11 | | 315.081,62 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080340P | 1.215,60 | | 316.297,22 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 101070101P | 3.052,80 | | 319.350,02 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080333P | 1.215,60 | | 320.565,62 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101040101P | 11.543,49 | | 332.109,11 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080321P | 413,33 | | 332.522,44 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 101080340P | 405,20 | | 332.927,64 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101070505P | 805,20 | | 333.732,84 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 101070503P | 400,00 | | 334.132,84 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080329P | 4.400,00 | | 338.532,84 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 101070504P | 800,00 | | 339.332,84 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080337P | 400,00 | | 339.732,84 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080201E | 2.795,88 | | 342.528,72 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | | | 101080328P | 2.364,26 | | 344.892,98 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 101040101P | 4.982,56 | | 349.875,54 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 101080302P | 786,80 | | 350.662,34 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101050101P | 400,00 | | 351.062,34 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101070502P | 2.810,40 | | 353.872,74 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080325P | 2.431,20 | | 356.303,94 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080322P | 405,20 | | 356.709,14 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 101070403P | 405,20 | | 357.114,34 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101070403P | 810,40 | | 357.924,74 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% | | | 101080201E | 11.181,46 | | 369.106,20 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080302P | 2.431,20 | | 371.537,40 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101070501P | 810,40 | | 372.347,80 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080332P | 810,40 | | 373.158,20 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080323P | 769,88 | | 373.928,08 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 102201401P | 405,20 | | 374.333,28 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101060101P | 10.399,70 | | 384.732,98 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080342P | 2.350,16 | | 387.083,14 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080334P | 405,20 | | 387.488,34 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 101050101P | 381,60 | | 387.869,94 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101070504P | 10.231,96 | | 398.101,90 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|--|--|--|------------|------------|------|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 398.101,90 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | | | 101080326P | 1.971,41 | | 400.073,31 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080338P | 1.586,80 | | 401.660,11 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | | | 101080323P | 1.964,26 | | 403.624,37 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | | | 101080327P | 1.964,26 | | 405.588,63 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080324P | 1.615,60 | | 407.204,23 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | | | 101080325P | 1.964,26 | | 409.168,49 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 102200201E | 2.026,00 | | 411.194,49 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101070506P | 3.231,20 | | 414.425,69 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080339P | 3.857,68 | | 418.283,37 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101080328P | 1.985,48 | | 420.268,85 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 101040201P | 1.908,00 | | 422.176,85 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 101080201E | 2.026,00 | | 424.202,85 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 101070405P | 1.944,96 | | 426.147,81 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 144.626,34 | 0,00 | 426.147,81 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|--|--|------------|-----------|------|------------|
| Conta : 6102010005 - Outros Adicionais | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 116.633,82 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | | | 101040201P | 1.875,94 | | 118.509,76 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | | | 101080333P | 459,49 | | 118.969,25 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | | | 101070402P | 359,72 | | 119.328,97 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | | | 101080326P | 654,75 | | 119.983,72 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | | | 101080328P | 660,36 | | 120.644,08 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | | | 101080326P | 666,68 | | 121.310,76 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | | | 101040201P | 1.315,56 | | 122.626,32 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | | | 101070504P | 1.973,33 | | 124.599,65 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20% | | | 101080328P | 622,01 | | 125.221,66 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | | | 101070503P | 1.802,84 | | 127.024,50 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9081 - AD. NOTURNO | | | 101080328P | 113,65 | | 127.138,15 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9089 - AD. NOTURNO | | | 101040101P | 3.972,61 | | 131.110,76 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | | | 101070504P | 3.163,72 | | 134.274,48 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | | | 101070503P | 2.041,38 | | 136.315,86 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9089 - AD. NOTURNO | | | 101080329P | 527,29 | | 136.843,15 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | | | 101040101P | 1.360,92 | | 138.204,07 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | | | 101080302P | 1.848,30 | | 140.052,37 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | | | 101060101P | 1.495,75 | | 141.548,12 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO | | | 101080201E | 716,76 | | 142.264,88 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | | | 101060101P | 1.996,02 | | 144.260,90 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9089 - AD. NOTURNO | | | 101040201P | 1.702,54 | | 145.963,44 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | | | 101080201E | 3.379,01 | | 149.342,45 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | | | 101040101P | 5.827,64 | | 155.170,09 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | | | 101070506P | 1.428,56 | | 156.598,65 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | | | 101070502P | 2.041,38 | | 158.640,03 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | | | 101070501P | 351,98 | | 158.992,01 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9089 - AD. NOTURNO | | | 101060101P | 13.026,30 | | 172.018,31 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO | | | 101070503P | 2.972,20 | | 174.990,51 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 58.356,69 | 0,00 | 174.990,51 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|------------------------|--|--|------------|------------|-------|------------|
| Conta : 6102010006 - Férias | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 318.226,20 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101060101P | 36.140,63 | | 354.366,83 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101040101P | 24.153,56 | | 378.520,39 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080201E | 7.803,03 | | 386.323,42 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080341P | 1.474,16 | | 387.797,58 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080333P | 2.654,79 | | 390.452,37 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080338P | 2.480,64 | | 392.933,01 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101070403P | 568,95 | | 393.501,96 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101070402P | 1.218,85 | | 394.720,81 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101070503P | 8.070,77 | | 402.791,58 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101070505P | 703,12 | | 403.494,70 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080342P | 3.029,32 | | 406.524,02 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080339P | 3.527,27 | | 410.051,29 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080330P | 405,68 | | 410.456,97 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080332P | 805,62 | | 411.262,59 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080335P | 945,61 | | 412.208,20 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101070504P | 8.319,69 | | 420.527,89 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101070502P | 3.433,19 | | 423.961,08 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 102201401P | 379,52 | | 424.340,60 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101070101P | 8.439,57 | | 432.780,17 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101070506P | 2.278,80 | | 435.058,97 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080326P | 4.147,68 | | 439.206,65 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 102200201E | 2.318,40 | | 441.525,05 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080324P | 1.373,45 | | 442.898,50 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101070405P | 1.349,52 | | 444.248,02 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101040201P | 11.920,96 | | 456.168,98 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080334P | 1.847,88 | | 458.016,86 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080302P | 3.812,86 | | 461.829,72 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101070501P | 437,72 | | 462.267,44 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080328P | 2.635,23 | | 464.902,67 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080321P | 906,50 | | 465.809,17 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080329P | 4.756,34 | | 470.565,51 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080327P | 1.146,54 | | 471.712,05 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080323P | 1.752,35 | | 473.464,40 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080337P | 422,59 | | 473.886,99 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080340P | 1.224,46 | | 475.111,45 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101050101P | 1.055,63 | | 476.167,08 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080325P | 1.967,75 | | 478.134,83 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080335P | | 10,02 | 478.124,81 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101080322P | 179,20 | | 478.304,01 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 101070503P | | 38,51 | 478.265,50 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 160.087,83 | 48,53 | 478.265,50 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---|--|--|------------|------------|------|------------|
| Conta : 6102010007 - 13º Salário | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 232.920,45 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | | | 102200201E | 21,20 | | 232.941,65 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101060101P | 26.835,18 | | 259.776,83 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101050101P | 781,45 | | 260.558,28 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080339P | 2.627,69 | | 263.185,97 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080340P | 896,86 | | 264.082,83 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080201E | 5.544,49 | | 269.627,32 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080342P | 2.198,09 | | 271.825,41 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080324P | 1.081,93 | | 272.907,34 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070503P | 5.766,62 | | 278.673,96 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080323P | 1.316,75 | | 279.990,71 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080337P | 316,86 | | 280.307,57 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080332P | 601,09 | | 280.908,66 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070505P | 477,70 | | 281.386,36 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080335P | 703,38 | | 282.089,74 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070101P | 6.662,55 | | 288.752,29 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080327P | 854,38 | | 289.606,67 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070501P | 328,31 | | 289.934,98 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070405P | 997,18 | | 290.932,16 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080338P | 1.867,56 | | 292.799,72 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070506P | 1.678,11 | | 294.477,83 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080325P | 1.475,47 | | 295.953,30 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080302P | 2.707,26 | | 298.660,56 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101040201P | 8.577,57 | | 307.238,13 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080334P | 368,63 | | 307.606,76 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 102200201E | 1.737,71 | | 309.344,47 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080326P | 2.978,12 | | 312.322,59 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080328P | 2.023,43 | | 314.346,02 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080329P | 3.481,50 | | 317.827,52 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080330P | 294,27 | | 318.121,79 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070402P | 895,48 | | 319.017,27 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080341P | 1.100,74 | | 320.118,01 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070403P | 422,67 | | 320.540,68 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070502P | 2.444,29 | | 322.984,97 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080321P | 656,39 | | 323.641,36 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070504P | 5.780,24 | | 329.421,60 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 102201401P | 284,63 | | 329.706,23 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080333P | 1.368,80 | | 331.075,03 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101040101P | 18.013,55 | | 349.088,58 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080335P | | 3,99 | 349.084,59 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080322P | 136,99 | | 349.221,58 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 116.305,12 | 3,99 | 349.221,58 |

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

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|--|--|--|------------|----------|------|-----------|
| Conta : 6102010008 - Aviso Prévio | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 15.178,03 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | 9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | | | 102200201E | 88,10 | | 15.266,13 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | | | 102200201E | 26,24 | | 15.292,37 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | | | 102200201E | 40,55 | | 15.332,92 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | | | 102200201E | 2.297,46 | | 17.630,38 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 2.452,35 | 0,00 | 17.630,38 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|-----------------------------|--|--|------------|-----------|--------|-----------|
| Conta : 6102010009 - D.S.R. | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 33.984,83 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 101080326P | 254,11 | | 34.238,94 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 101070506P | 274,73 | | 34.513,67 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 101080328P | 268,47 | | 34.782,14 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | | | 101080338P | | 253,44 | 34.528,70 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | | | 101070504P | | 113,02 | 34.415,68 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 101040101P | 2.413,39 | | 36.829,07 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 101070501P | 67,69 | | 36.896,76 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 101070402P | 69,18 | | 36.965,94 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 101080201E | 649,82 | | 37.615,76 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 101060101P | 3.531,28 | | 41.147,04 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 101080329P | 101,40 | | 41.248,44 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 101080302P | 355,44 | | 41.603,88 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 101080333P | 88,36 | | 41.692,24 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 101070504P | 987,91 | | 42.680,15 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 101040201P | 941,17 | | 43.621,32 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | | | 101080201E | | 58,66 | 43.562,66 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 101070503P | 708,03 | | 44.270,69 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 101070502P | 392,58 | | 44.663,27 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 11.103,56 | 425,12 | 44.663,27 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---------------------------|--|--|------------|----------|------|----------|
| Conta : 6102010011 - Auxilio Educação | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 6.201,00 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | | | 101080323P | 477,00 | | 6.678,00 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | | | 101080329P | 477,00 | | 7.155,00 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | | | 101070503P | 477,00 | | 7.632,00 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | | | 101070101P | 477,00 | | 8.109,00 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 1.908,00 | 0,00 | 8.109,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------|------|------|------|
| Conta : 6102020002 - Vale-Refeição/Alimentação | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | | | | 0,00 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO | | | 101080332P | 1,00 | | 1,00 |
| 31.03.2018 | 4100001028 | RECLASSIFICAÇÃO | EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO | VALE REFEIÇÃO | | 103301001P | | 1,00 | 0,00 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|-----------------|--|------------|-----------|----------|-----------|
| Conta : 610202003 - Vale-Transporte | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 10.569,52 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 01.03.2018 | 1900001177 | AFROPRIAÇÃO | AFROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 03-2018 - HDT | AFROPRIAÇÃO | | 103300101P | 11.703,91 | | 22.273,43 |
| 14.03.2018 | 1900001103 | VT COMPLEMENTAR | VALE TRANSPORTE COMPL REF. 03/2018 | VT COMPLEMENTAR | | 103300101P | 267,53 | | 22.540,96 |
| 14.03.2018 | 1900001914 | VT COMPLEMENTAR | VALE TRANSPORTE COMPL REF. 05/2018 | VT COMPLEMENTAR | | 103300101P | 246,40 | | 22.787,36 |
| 14.03.2018 | 3800000194 | VT COMPLEMENTAR | VALE TRANSPORTE COMPL REF. 05/2018 | VT COMPLEMENTAR | | 103300101P | | 246,40 | 22.540,96 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101080323P | 103,21 | | 22.437,75 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101080328P | 199,55 | | 22.238,20 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101080325P | 137,62 | | 22.100,58 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101040201P | 161,70 | | 21.938,88 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101080326P | 275,24 | | 21.663,64 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101080339P | 295,89 | | 21.367,75 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101070503P | 408,23 | | 20.959,52 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101080201E | 358,59 | | 20.600,93 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 102200201E | 340,62 | | 20.260,31 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101070501P | 77,41 | | 20.182,90 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101070402P | 146,22 | | 20.036,68 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101080333P | 309,63 | | 19.727,05 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | | | 102200201E | 80,00 | | 19.647,05 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101080334P | 144,50 | | 19.502,55 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101080327P | 68,81 | | 19.433,74 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101080322P | 68,81 | | 19.364,93 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101040101P | 464,46 | | 18.900,47 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101070504P | 607,29 | | 18.293,18 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101070405P | 247,72 | | 18.045,46 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101060101P | 670,89 | | 17.374,57 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101080324P | 113,54 | | 17.261,03 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101070403P | 68,81 | | 17.192,22 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101080332P | 146,22 | | 17.046,00 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101070506P | 232,23 | | 16.813,77 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101070502P | 68,81 | | 16.744,96 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 101080340P | 137,62 | | 16.607,34 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 12.217,84 | 6.180,02 | 16.607,34 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|------------|------------|-----------|--------------|
| Conta : 6102030001 - INSS | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 871.770,54 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101060101P | 109.584,48 | | 981.355,02 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101040101P | 75.992,28 | | 1.057.347,30 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101040201P | 36.054,93 | | 1.093.402,23 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101070101P | 26.113,55 | | 1.119.515,78 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080333P | 4.764,63 | | 1.124.280,41 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080341P | 4.637,52 | | 1.128.917,93 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080330P | 1.193,98 | | 1.130.111,91 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 101080340P | | 762,94 | 1.129.348,97 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 101080327P | | 777,87 | 1.128.571,10 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 101070503P | | 2.482,29 | 1.126.088,81 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 102201401P | 1.156,52 | | 1.127.245,33 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080324P | 4.396,13 | | 1.131.641,46 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 101070502P | | 1.895,83 | 1.129.745,63 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 102200201E | | 752,18 | 1.128.993,45 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080323P | 5.712,33 | | 1.134.705,78 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080337P | 1.287,45 | | 1.135.993,23 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101070501P | 1.333,90 | | 1.137.327,13 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 067 - INSS 13° | | | 101070101P | 750,63 | | 1.138.077,76 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 101080321P | | 1.903,61 | 1.136.174,15 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 101070101P | | 4.343,37 | 1.131.830,78 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 101070101P | | 750,63 | 1.131.080,15 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080339P | 10.168,10 | | 1.141.248,25 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080328P | 8.641,12 | | 1.149.889,37 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 102200201E | 5.937,60 | | 1.155.826,97 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101050101P | 3.175,19 | | 1.159.002,16 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 101040201P | | 3.043,53 | 1.155.958,63 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101070502P | 10.482,37 | | 1.166.441,00 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080340P | 3.881,41 | | 1.170.322,41 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 101080329P | | 1.551,74 | 1.168.770,67 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 101060101P | | 11.003,28 | 1.157.767,39 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080327P | 3.712,17 | | 1.161.479,56 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 101080201E | | 1.001,35 | 1.160.478,21 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080325P | 5.987,32 | | 1.166.465,53 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101070402P | 3.638,44 | | 1.170.103,97 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080334P | 1.017,90 | | 1.171.121,87 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080322P | 556,58 | | 1.171.678,45 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101070505P | 1.940,95 | | 1.173.619,40 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 101080328P | | 956,37 | 1.172.663,03 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080321P | 3.207,00 | | 1.175.870,03 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101070403P | 1.717,31 | | 1.177.587,34 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080332P | 2.442,35 | | 1.180.029,69 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080335P | 2.895,88 | | 1.182.925,57 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101070405P | 4.095,35 | | 1.187.020,92 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 101080323P | | 1.068,10 | 1.185.952,82 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080329P | 14.596,42 | | 1.200.549,24 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080326P | 12.332,31 | | 1.212.881,55 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|------------|------------|-----------|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.212.881,55 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080342P | 9.015,48 | | 1.221.897,03 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080201E | 23.298,27 | | 1.245.195,30 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 102200201E | | 287,91 | 1.244.907,39 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 101040101P | | 9.606,75 | 1.235.300,64 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 067 - INSS 13° | | | 102200201E | 287,91 | | 1.235.588,55 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101070506P | 6.818,38 | | 1.242.406,93 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080338P | 7.326,50 | | 1.249.733,43 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101070504P | 24.061,16 | | 1.273.794,59 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101070503P | 24.162,67 | | 1.297.957,26 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 101080302P | 10.999,72 | | 1.308.956,98 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 101080335P | | 1.035,93 | 1.307.921,05 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 101070504P | | 63,78 | 1.307.857,27 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 101070503P | | 102,61 | 1.307.754,66 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 067 - INSS 13° | | | 101080335P | 192,21 | | 1.307.946,87 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 067 - INSS 13° | | | 101070503P | 102,61 | | 1.308.049,48 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 101080335P | | 192,21 | 1.307.857,27 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 791 13° SALÁRIO RESCISÃO LICENÇA | | | 101080335P | | 222,24 | 1.307.635,03 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 479.669,01 | 43.804,52 | 1.307.635,03 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-------------|------------|----------|----------|--------|---------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | Folha : 107 | | | | | | |
| 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: Março 108.962,47 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101050101P | 357,44 | | 109.319,91 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080339P | 1.194,32 | | 110.514,23 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101040101P | 8.185,18 | | 118.699,41 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101070405P | 456,95 | | 119.156,36 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080329P | 1.610,50 | | 120.766,86 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080302P | 1.291,03 | | 122.057,89 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 102200201E | 785,02 | | 122.842,91 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080340P | 414,59 | | 123.257,50 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080201E | 2.642,09 | | 125.899,59 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101070402P | 412,71 | | 126.312,30 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080328P | 892,30 | | 127.204,60 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101060101P | 12.237,37 | | 139.441,97 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080327P | 388,23 | | 139.830,20 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080324P | 465,06 | | 140.295,26 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101040201P | 4.036,44 | | 144.331,70 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080342P | 1.025,74 | | 145.357,44 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101070506P | 771,61 | | 146.129,05 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080334P | 625,69 | | 146.754,74 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080326P | 1.404,39 | | 148.159,13 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080333P | 898,91 | | 149.058,04 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080321P | 306,94 | | 149.364,98 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101070502P | 1.162,48 | | 150.527,46 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080338P | 839,95 | | 151.367,41 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101070504P | 2.817,05 | | 154.184,46 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080335P | 320,19 | | 154.504,65 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101070503P | 2.732,76 | | 157.237,41 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080332P | 272,78 | | 157.510,19 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101070101P | 2.857,62 | | 160.367,81 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101070505P | 238,07 | | 160.605,88 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080341P | 499,15 | | 161.105,03 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080325P | 666,27 | | 161.771,30 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080323P | 593,35 | | 162.364,65 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101070501P | 148,22 | | 162.512,87 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080330P | 137,36 | | 162.650,23 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080322P | 60,68 | | 162.710,91 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101070503P | | 13,04 | 162.697,87 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101070403P | 192,64 | | 162.890,51 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080337P | 143,09 | | 163.033,60 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 102201401P | 128,51 | | 163.162,11 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 101080335P | | 3,39 | 163.158,72 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 54.212,68 | 16,43 | 163.158,72 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | | Folha : 108 |
| 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: Março 78.862,60 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070504P | 1.957,20 | | 80.819,80 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070503P | 1.952,60 | | 82.772,40 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080327P | 289,29 | | 83.061,69 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080328P | 685,13 | | 83.746,82 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080323P | 445,85 | | 84.192,67 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080302P | 916,69 | | 85.109,36 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101040201P | 2.904,38 | | 88.013,74 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101060101P | 9.091,19 | | 97.104,93 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080333P | 463,48 | | 97.568,41 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080325P | 499,59 | | 98.068,00 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101050101P | 264,60 | | 98.332,60 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070402P | 303,20 | | 98.635,80 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 102200201E | 588,39 | | 99.224,19 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070502P | 827,64 | | 100.051,83 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080329P | 1.178,84 | | 101.230,67 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080339P | 889,75 | | 102.120,42 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070405P | 337,63 | | 102.458,05 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080201E | 1.877,36 | | 104.335,41 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070506P | 568,20 | | 104.903,61 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080321P | 222,26 | | 105.125,87 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080324P | 366,35 | | 105.492,22 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080326P | 1.008,37 | | 106.500,59 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080341P | 372,72 | | 106.873,31 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080338P | 632,36 | | 107.505,67 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101040101P | 6.099,44 | | 113.605,11 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080342P | 744,27 | | 114.349,38 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070101P | 2.255,94 | | 116.605,32 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080335P | 238,17 | | 116.843,49 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080340P | 303,66 | | 117.147,15 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080337P | 107,29 | | 117.254,44 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070505P | 161,75 | | 117.416,19 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080334P | 124,82 | | 117.541,01 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 102201401P | 96,38 | | 117.637,39 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080330P | 99,64 | | 117.737,03 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070403P | 143,11 | | 117.880,14 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080332P | 203,53 | | 118.083,67 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080335P | | 1,35 | 118.082,32 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070501P | 111,16 | | 118.193,48 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080322P | 46,38 | | 118.239,86 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 39.378,61 | 1,35 | 118.239,86 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|------------|-----------|----------|------------|
| Conta : 6102030004 - FGTS | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 203.923,19 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101060101P | 25.891,12 | | 229.814,31 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080339P | 2.402,39 | | 232.216,70 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080323P | 1.349,64 | | 233.566,34 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080325P | 1.414,61 | | 234.980,95 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 101040101P | | 2.269,76 | 232.711,19 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080338P | 1.731,01 | | 234.442,20 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080342P | 2.130,07 | | 236.572,27 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101070502P | 2.476,64 | | 239.048,91 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080328P | 2.041,61 | | 241.090,52 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101070506P | 1.610,95 | | 242.701,47 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080340P | 917,05 | | 243.618,52 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101070403P | 405,74 | | 244.024,26 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080329P | 3.448,63 | | 247.472,89 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 101080329P | | 366,62 | 247.106,27 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101070405P | 967,59 | | 248.073,86 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101070501P | 315,15 | | 248.389,01 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 101070101P | | 1.026,20 | 247.362,81 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080337P | 304,18 | | 247.666,99 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 101080328P | | 225,96 | 247.441,03 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080326P | 2.913,72 | | 250.354,75 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080324P | 1.038,67 | | 251.393,42 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 101080201E | | 236,58 | 251.156,84 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080330P | 282,10 | | 251.438,94 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 102201401P | 273,25 | | 251.712,19 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080341P | 1.095,69 | | 252.807,88 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080334P | 240,50 | | 253.048,38 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080333P | 1.125,72 | | 254.174,10 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 101080335P | | 244,76 | 253.929,34 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 101080323P | | 252,36 | 253.676,98 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 101070502P | | 447,92 | 253.229,06 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101070503P | 5.708,83 | | 258.937,89 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101070504P | 5.684,84 | | 264.622,73 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080335P | 684,21 | | 265.306,94 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080302P | 2.598,88 | | 267.905,82 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 101060101P | | 2.595,00 | 265.310,82 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101070402P | 859,64 | | 266.170,46 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080327P | 877,06 | | 267.047,52 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080201E | 5.504,61 | | 272.552,13 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 102200201E | 1.275,25 | | 273.827,38 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 101040201P | | 719,08 | 273.108,30 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101070101P | 6.169,77 | | 279.278,07 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 101070503P | | 586,48 | 278.691,59 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101050101P | 750,20 | | 279.441,79 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080321P | 757,71 | | 280.199,50 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080332P | 577,04 | | 280.776,54 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101040201P | 8.518,61 | | 289.295,15 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|------------|------------|-----------|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 289.295,15 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101070505P | 458,58 | | 289.753,73 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101040101P | 17.954,47 | | 307.708,20 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 101080321P | | 449,76 | 307.258,44 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 102200201E | | 68,02 | 307.190,42 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 101080322P | 131,50 | | 307.321,92 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 101070503P | | 24,24 | 307.297,68 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC.022 - FGTS 13° | | | 101080335P | 45,41 | | 307.343,09 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 101080335P | | 45,41 | 307.297,68 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 101070504P | | 15,07 | 307.282,61 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC.022 - FGTS 13° | | | 101070503P | 24,24 | | 307.306,85 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 102200201E | | 177,71 | 307.129,14 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 101070101P | | 177,35 | 306.951,79 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 101080327P | | 183,78 | 306.768,01 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 101080340P | | 180,26 | 306.587,75 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC.022 - FGTS 13° | | | 101070101P | 177,35 | | 306.765,10 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 113.134,23 | 10.292,32 | 306.765,10 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | | Folha : 111 |
| 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: Março 25.744,20 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080333P | 212,39 | | 25.956,59 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101040101P | 1.933,88 | | 27.890,47 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080329P | 380,49 | | 28.270,96 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101040201P | 953,69 | | 29.224,65 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080302P | 305,02 | | 29.529,67 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080339P | 282,17 | | 29.811,84 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101070101P | 675,16 | | 30.487,00 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080342P | 242,33 | | 30.729,33 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101070502P | 274,65 | | 31.003,98 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080326P | 331,81 | | 31.335,79 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080328P | 210,82 | | 31.546,61 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080201E | 624,24 | | 32.170,85 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101070504P | 665,57 | | 32.836,42 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101060101P | 2.891,24 | | 35.727,66 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101070503P | 645,65 | | 36.373,31 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080334P | 147,83 | | 36.521,14 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080324P | 109,87 | | 36.631,01 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080338P | 198,45 | | 36.829,46 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080335P | 75,65 | | 36.905,11 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080322P | 14,34 | | 36.919,45 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080341P | 117,93 | | 37.037,38 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101070402P | 97,51 | | 37.134,89 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080340P | 97,94 | | 37.232,83 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080325P | 157,42 | | 37.390,25 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 102201401P | 30,36 | | 37.420,61 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101070506P | 182,32 | | 37.602,93 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101050101P | 84,45 | | 37.687,38 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080330P | 32,45 | | 37.719,83 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080337P | 33,81 | | 37.753,64 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080335P | | 0,80 | 37.752,84 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 102200201E | 185,48 | | 37.938,32 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080332P | 64,45 | | 38.002,77 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101070501P | 35,01 | | 38.037,78 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101070405P | 107,97 | | 38.145,75 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101070505P | 56,25 | | 38.202,00 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080321P | 72,52 | | 38.274,52 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101070503P | | 3,09 | 38.271,43 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080327P | 91,72 | | 38.363,15 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101070403P | 45,52 | | 38.408,67 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 101080323P | 140,20 | | 38.548,87 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 12.808,56 | 3,89 | 38.548,87 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | | Folha : 112 |
| 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: Março 18.632,60 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101040101P | 1.441,12 | | 20.073,72 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080302P | 216,60 | | 20.290,32 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080326P | 238,24 | | 20.528,56 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101040201P | 686,22 | | 21.214,78 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080329P | 278,51 | | 21.493,29 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080201E | 443,55 | | 21.936,84 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070503P | 461,31 | | 22.398,15 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070504P | 462,40 | | 22.860,55 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070101P | 533,04 | | 23.393,59 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080339P | 210,23 | | 23.603,82 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101060101P | 2.146,15 | | 25.749,97 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080333P | 109,51 | | 25.859,48 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080332P | 48,09 | | 25.907,57 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080335P | 56,27 | | 25.963,84 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080341P | 88,06 | | 26.051,90 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080321P | 52,51 | | 26.104,41 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080338P | 149,41 | | 26.253,82 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080325P | 118,04 | | 26.371,86 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080335P | | 0,32 | 26.371,54 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080342P | 175,85 | | 26.547,39 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070403P | 33,81 | | 26.581,20 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101050101P | 62,52 | | 26.643,72 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070402P | 71,64 | | 26.715,36 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080323P | 105,33 | | 26.820,69 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080324P | 86,54 | | 26.907,23 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080330P | 23,54 | | 26.930,77 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070505P | 38,21 | | 26.968,98 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080337P | 25,35 | | 26.994,33 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070506P | 134,24 | | 27.128,57 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070502P | 195,54 | | 27.324,11 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080328P | 161,87 | | 27.485,98 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080334P | 29,49 | | 27.515,47 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070501P | 26,26 | | 27.541,73 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 102201401P | 22,77 | | 27.564,50 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070405P | 79,77 | | 27.644,27 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 102200201E | 139,00 | | 27.783,27 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080327P | 68,35 | | 27.851,62 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080322P | 10,96 | | 27.862,58 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080340P | 71,75 | | 27.934,33 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 9.302,05 | 0,32 | 27.934,33 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|------------|----------|--------|-----------|
| Conta : 6102030007 - PIS | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 26.313,37 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080328P | 252,91 | | 26.566,28 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080201E | 672,23 | | 27.238,51 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080342P | 256,08 | | 27.494,59 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101040201P | 1.062,88 | | 28.557,47 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 101040101P | | 283,71 | 28.273,76 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080302P | 324,84 | | 28.598,60 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 101060101P | | 324,38 | 28.274,22 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 102200201E | 207,92 | | 28.482,14 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080326P | 343,31 | | 28.825,45 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101070502P | 309,58 | | 29.135,03 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101060101P | 3.210,83 | | 32.345,86 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101070504P | 700,41 | | 33.046,27 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101070101P | 921,65 | | 33.967,92 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101040101P | 2.283,08 | | 36.251,00 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080338P | 219,03 | | 36.470,03 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080329P | 431,08 | | 36.901,11 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080339P | 300,30 | | 37.201,41 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101070503P | 736,61 | | 37.938,02 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 101080201E | | 29,57 | 37.908,45 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080334P | 30,06 | | 37.938,51 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 101070504P | | 1,88 | 37.936,63 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 101080328P | 28,24 | | 37.908,39 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 101070101P | 22,17 | | 37.886,22 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 102200201E | 22,21 | | 37.864,01 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101070403P | 50,72 | | 37.914,73 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 101080329P | | 45,83 | 37.868,90 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 101070503P | | 3,03 | 37.865,87 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080332P | 72,13 | | 37.938,00 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 101080340P | 22,53 | | 37.915,47 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 101070503P | 73,31 | | 37.842,16 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 101070502P | 55,99 | | 37.786,17 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101070501P | 39,40 | | 37.825,57 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 101080321P | | 56,22 | 37.769,35 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080337P | 38,02 | | 37.807,37 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 101080335P | | 5,68 | 37.801,69 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080322P | 16,44 | | 37.818,13 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 102200201E | | 8,50 | 37.809,63 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080330P | 35,31 | | 37.844,94 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 102201401P | 34,16 | | 37.879,10 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101070505P | 57,32 | | 37.936,42 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 101080323P | | 31,54 | 37.904,88 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 101080335P | | 30,59 | 37.874,29 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 101080327P | | 22,97 | 37.851,32 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080324P | 129,82 | | 37.981,14 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101070402P | 107,46 | | 38.088,60 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101070506P | 201,37 | | 38.289,97 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|------------|-----------|----------|-----------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 38.289,97 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 101070101P | | 128,27 | 38.161,70 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080341P | 117,90 | | 38.279,60 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080323P | 165,60 | | 38.445,20 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080325P | 177,05 | | 38.622,25 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080333P | 140,72 | | 38.762,97 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080321P | 96,58 | | 38.859,55 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080327P | 109,63 | | 38.969,18 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101070405P | 116,44 | | 39.085,62 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101050101P | 93,77 | | 39.179,39 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080335P | 121,80 | | 39.301,19 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 101040201P | | 89,89 | 39.211,30 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 101080340P | 114,62 | | 39.325,92 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 14.299,06 | 1.286,51 | 39.325,92 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | | Folha : 115 |
| 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: Março 3.218,00 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101040101P | 241,73 | | 3.459,73 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101060101P | 361,42 | | 3.821,15 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080333P | 26,55 | | 3.847,70 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101040201P | 119,20 | | 3.966,90 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080323P | 17,53 | | 3.984,43 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101070502P | 34,35 | | 4.018,78 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080302P | 38,13 | | 4.056,91 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080340P | 12,25 | | 4.069,16 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080335P | | 0,10 | 4.069,06 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101070503P | | 0,39 | 4.068,67 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080321P | 9,07 | | 4.077,74 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101070405P | 13,50 | | 4.091,24 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080339P | 35,26 | | 4.126,50 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080325P | 19,67 | | 4.146,17 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080335P | 9,46 | | 4.155,63 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080324P | 13,74 | | 4.169,37 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080329P | 47,55 | | 4.216,92 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101070403P | 5,69 | | 4.222,61 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080334P | 18,48 | | 4.241,09 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101070501P | 4,38 | | 4.245,47 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080327P | 11,47 | | 4.256,94 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080342P | 30,28 | | 4.287,22 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080330P | 4,06 | | 4.291,28 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080338P | 24,80 | | 4.316,08 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101070505P | 7,04 | | 4.323,12 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101070101P | 84,39 | | 4.407,51 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 102201401P | 3,80 | | 4.411,31 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101070504P | 83,22 | | 4.494,53 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080337P | 4,23 | | 4.498,76 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080332P | 8,05 | | 4.506,81 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101070506P | 22,78 | | 4.529,59 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080201E | 78,01 | | 4.607,60 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101070402P | 12,19 | | 4.619,79 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080322P | 1,79 | | 4.621,58 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 102200201E | 23,16 | | 4.644,74 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101070503P | 80,70 | | 4.725,44 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080341P | 14,74 | | 4.740,18 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101050101P | 10,56 | | 4.750,74 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080328P | 26,35 | | 4.777,09 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 101080326P | 41,47 | | 4.818,56 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 1.601,05 | 0,49 | 4.818,56 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO N° 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | | Folha : 116 |
| 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: Março 2.329,16 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101060101P | 268,57 | | 2.597,73 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080341P | 11,00 | | 2.608,73 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080323P | 13,16 | | 2.621,89 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080328P | 20,24 | | 2.642,13 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070505P | 4,78 | | 2.646,91 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 102201401P | 2,85 | | 2.649,76 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070405P | 9,97 | | 2.659,73 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080302P | 27,09 | | 2.686,82 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080201E | 55,45 | | 2.742,27 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080339P | 26,28 | | 2.768,55 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080342P | 21,98 | | 2.790,53 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080322P | 1,37 | | 2.791,90 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080324P | 10,81 | | 2.802,71 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101040101P | 180,13 | | 2.982,84 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070403P | 4,23 | | 2.987,07 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080330P | 2,94 | | 2.990,01 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070504P | 57,82 | | 3.047,83 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070503P | 57,70 | | 3.105,53 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080334P | 3,69 | | 3.109,22 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080332P | 6,01 | | 3.115,23 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080327P | 8,54 | | 3.123,77 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 102200201E | 17,36 | | 3.141,13 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070502P | 24,45 | | 3.165,58 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070506P | 16,79 | | 3.182,37 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080321P | 6,56 | | 3.188,93 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080326P | 29,78 | | 3.218,71 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080335P | 7,04 | | 3.225,75 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070501P | 3,29 | | 3.229,04 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080325P | 14,75 | | 3.243,79 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080337P | 3,17 | | 3.246,96 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101040201P | 85,77 | | 3.332,73 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101050101P | 7,81 | | 3.340,54 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080340P | 8,96 | | 3.349,50 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080333P | 13,67 | | 3.363,17 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070101P | 66,63 | | 3.429,80 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080329P | 34,81 | | 3.464,61 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101070402P | 8,96 | | 3.473,57 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080335P | | 0,04 | 3.473,53 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 101080338P | 18,68 | | 3.492,21 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 1.163,09 | 0,04 | 3.492,21 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---|--|--|------------|-----------|--|------------|
| Conta : 6103010001 - Medicamentos | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 320.103,36 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101080105E | 1,67 | | 320.105,03 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101050101P | 66,81 | | 320.171,84 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 513,82 | | 320.685,66 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101080322P | 3,05 | | 320.688,71 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070403P | 5.746,15 | | 326.434,86 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 142,94 | | 326.577,80 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 18,31 | | 326.596,11 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101080339P | 35.096,55 | | 361.692,66 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070101P | 3.033,88 | | 364.726,54 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 372,24 | | 365.098,78 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 102200714P | 8.465,54 | | 373.564,32 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 102200201P | 235,04 | | 373.799,36 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 18,31 | | 373.817,67 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 102209901P | 9,16 | | 373.826,83 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 80,71 | | 373.907,54 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 179,84 | | 374.087,38 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101080302P | 101,94 | | 374.189,32 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 338,67 | | 374.527,99 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 378,92 | | 374.906,91 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 72,41 | | 374.979,32 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 177,04 | | 375.156,36 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 76,80 | | 375.233,16 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 95,43 | | 375.328,59 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 26,10 | | 375.354,69 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 26,45 | | 375.381,14 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 106,29 | | 375.487,43 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 10,68 | | 375.498,11 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 886,28 | | 376.384,39 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 56,09 | | 376.440,48 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 3.659,82 | | 380.100,30 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 3.562,36 | | 383.662,66 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 313,56 | | 383.976,22 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 11,20 | | 383.987,42 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 254,27 | | 384.241,69 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 1.278,25 | | 385.519,94 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 199,58 | | 385.719,52 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 166,38 | | 385.885,90 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 8,49 | | 385.894,39 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 10,53 | | 385.904,92 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 4,20 | | 385.909,12 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 21,15 | | 385.930,27 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 2,18 | | 385.932,45 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 14,05 | | 385.946,50 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 33,79 | | 385.980,29 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 46,88 | | 386.027,17 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 9,63 | | 386.036,80 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|----------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 386.036,80 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 16,80 | | 386.053,60 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 0,63 | | 386.054,23 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 21,45 | | 386.075,68 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 1,58 | | 386.077,26 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 53,84 | | 386.131,10 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 220,62 | | 386.351,72 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 165,68 | | 386.517,40 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 793,25 | | 387.310,65 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 49,15 | | 387.359,80 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 520,44 | | 387.880,24 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 9,20 | | 387.889,44 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 38,13 | | 387.927,57 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 140,49 | | 388.068,06 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 28,29 | | 388.096,35 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 10,41 | | 388.106,76 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 51,33 | | 388.158,09 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 80,38 | | 388.238,47 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 15,61 | | 388.254,08 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 15,32 | | 388.269,40 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 10,09 | | 388.279,49 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 33,41 | | 388.312,90 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 80,32 | | 388.393,22 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 36,49 | | 388.429,71 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 94,61 | | 388.524,32 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 438,41 | | 388.962,73 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 36,62 | | 388.999,35 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 742,42 | | 389.741,77 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 8,04 | | 389.749,81 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 13,12 | | 389.762,93 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 17,67 | | 389.780,60 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 47,73 | | 389.828,33 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 97,17 | | 389.925,50 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 825,98 | | 390.751,48 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 1,52 | | 390.753,00 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 42,69 | | 390.795,69 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 33,07 | | 390.828,76 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 122,05 | | 390.950,81 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 110,47 | | 391.061,28 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 478,31 | | 391.539,59 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 143,41 | | 391.683,00 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 8,40 | | 391.691,40 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 42,72 | | 391.734,12 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 0,42 | | 391.734,54 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 1.066,09 | | 392.800,63 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 37,86 | | 392.838,49 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 10,32 | | 392.848,81 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 72,84 | | 392.921,65 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|----------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 392.921,65 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 27,62 | | 392.949,27 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 27,27 | | 392.976,54 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 31,02 | | 393.007,56 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 4,26 | | 393.011,82 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 382,96 | | 393.394,78 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 21,48 | | 393.416,26 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 6,88 | | 393.423,14 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 60,41 | | 393.483,55 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 100,84 | | 393.584,39 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 8,58 | | 393.592,97 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 12,92 | | 393.605,89 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 62,86 | | 393.668,75 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 19,93 | | 393.688,68 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 83,02 | | 393.771,70 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 17,20 | | 393.788,90 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 15,73 | | 393.804,63 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 268,67 | | 394.073,30 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 6,30 | | 394.079,60 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 282,87 | | 394.362,47 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 23,81 | | 394.386,28 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 8,28 | | 394.394,56 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 2,10 | | 394.396,66 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 23,11 | | 394.419,77 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 22,48 | | 394.442,25 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 50,69 | | 394.492,94 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 119,12 | | 394.612,06 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 25,27 | | 394.637,33 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 51,93 | | 394.689,26 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 67,02 | | 394.756,28 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 8.884,27 | | 403.640,55 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 17,48 | | 403.658,03 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 122,79 | | 403.780,82 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 21,49 | | 403.802,31 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 9,59 | | 403.811,90 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 96,08 | | 403.907,98 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 50,48 | | 403.958,46 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 0,31 | | 403.958,77 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 88,27 | | 404.047,04 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 17,54 | | 404.064,58 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 28,03 | | 404.092,61 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 163,55 | | 404.256,16 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 20,34 | | 404.276,50 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 61,38 | | 404.337,88 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 32,83 | | 404.370,71 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 11,28 | | 404.381,99 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 10,13 | | 404.392,12 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 13,94 | | 404.406,06 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|----------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 404.406,06 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 126,97 | | 404.533,03 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 25,11 | | 404.558,14 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 8,71 | | 404.566,85 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101050101P | 6,30 | | 404.573,15 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101050101P | 1,84 | | 404.574,99 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,20 | | 404.579,19 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 96,93 | | 404.676,12 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 8,40 | | 404.684,52 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 112,40 | | 404.796,92 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 9,70 | | 404.806,62 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 8,45 | | 404.815,07 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 14,29 | | 404.829,36 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 121,71 | | 404.951,07 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 2,55 | | 404.953,62 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 140,52 | | 405.094,14 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 53,67 | | 405.147,81 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 21,26 | | 405.169,07 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 16,55 | | 405.185,62 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 11,75 | | 405.197,37 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 25,66 | | 405.223,03 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 111,85 | | 405.334,88 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 246,13 | | 405.581,01 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 81,88 | | 405.662,89 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 160,91 | | 405.823,80 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 58,12 | | 405.881,92 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 0,31 | | 405.882,23 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 17,07 | | 405.899,30 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 51,62 | | 405.950,92 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 189,66 | | 406.140,58 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 89,79 | | 406.230,37 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 8,50 | | 406.238,87 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 17,20 | | 406.256,07 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 0,66 | | 406.256,73 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 41,82 | | 406.298,55 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 0,08 | | 406.298,63 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 29,93 | | 406.328,56 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 142,69 | | 406.471,25 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 1,18 | | 406.472,43 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 53,23 | | 406.525,66 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 15,11 | | 406.540,77 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 44,87 | | 406.585,64 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 1.391,68 | | 407.977,32 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 39,91 | | 408.017,23 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 31,67 | | 408.048,90 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 9,03 | | 408.057,93 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 240,14 | | 408.298,07 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 10,93 | | 408.309,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|----------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 408.309,00 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 18,90 | | 408.327,90 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 13,86 | | 408.341,76 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 106,44 | | 408.448,20 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 1.754,19 | | 410.202,39 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 1.341,28 | | 411.543,67 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 174,13 | | 411.717,80 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 190,12 | | 411.907,92 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 354,55 | | 412.262,47 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 174,95 | | 412.437,42 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 291,71 | | 412.729,13 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 44,88 | | 412.774,01 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 16,18 | | 412.790,19 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 4,04 | | 412.794,23 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 19,68 | | 412.813,91 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 14,19 | | 412.828,10 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 26,61 | | 412.854,71 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 7,35 | | 412.862,06 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 44,50 | | 412.906,56 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 8,57 | | 412.915,13 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 0,31 | | 412.915,44 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 13,15 | | 412.928,59 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 1,91 | | 412.930,50 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 21,31 | | 412.951,81 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 2,53 | | 412.954,34 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 13,01 | | 412.967,35 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 4,62 | | 412.971,97 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 13,65 | | 412.985,62 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 8,24 | | 412.993,86 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 149,76 | | 413.143,62 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 34,15 | | 413.177,77 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 64,94 | | 413.242,71 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 410,13 | | 413.652,84 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 17,48 | | 413.670,32 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 6,88 | | 413.677,20 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 718,33 | | 414.395,53 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 203,59 | | 414.599,12 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 6,30 | | 414.605,42 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 47,06 | | 414.652,48 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 97,28 | | 414.749,76 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 85,82 | | 414.835,58 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 13,25 | | 414.848,83 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 5,93 | | 414.854,76 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 18,20 | | 414.872,96 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 6,51 | | 414.879,47 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 2,93 | | 414.882,40 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 19,02 | | 414.901,42 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 57,57 | | 414.958,99 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|--------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 414.958,99 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 6,13 | | 414.965,12 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 232,07 | | 415.197,19 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 37,09 | | 415.234,28 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 40,25 | | 415.274,53 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 2,60 | | 415.277,13 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 184,02 | | 415.461,15 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 1,38 | | 415.462,53 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 0,45 | | 415.462,98 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 35,77 | | 415.498,75 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 9,37 | | 415.508,12 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 37,86 | | 415.545,98 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 43,44 | | 415.589,42 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 5,37 | | 415.594,79 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 23,81 | | 415.618,60 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 1,37 | | 415.619,97 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 8,89 | | 415.628,86 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 3,96 | | 415.632,82 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 95,11 | | 415.727,93 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 46,66 | | 415.774,59 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 10,37 | | 415.784,96 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 9,24 | | 415.794,20 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 5,84 | | 415.800,04 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 165,62 | | 415.965,66 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 3,12 | | 415.968,78 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 13,51 | | 415.982,29 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 2,10 | | 415.984,39 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 13,99 | | 415.998,38 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 13,47 | | 416.011,85 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 76,72 | | 416.088,57 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 21,38 | | 416.109,95 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 24,01 | | 416.133,96 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 44,66 | | 416.178,62 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 24,93 | | 416.203,55 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 39,12 | | 416.242,67 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 1,57 | | 416.244,24 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 41,41 | | 416.285,65 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 131,76 | | 416.417,41 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 101,38 | | 416.518,79 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 7,87 | | 416.526,66 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 13,84 | | 416.540,50 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 144,48 | | 416.684,98 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 164,03 | | 416.849,01 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 37,42 | | 416.886,43 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 151,19 | | 417.037,62 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 3,12 | | 417.040,74 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 9,31 | | 417.050,05 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 15,81 | | 417.065,86 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|--------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 417.065,86 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 4,40 | | 417.070,26 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 28,35 | | 417.098,61 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 112,45 | | 417.211,06 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 257,43 | | 417.468,49 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 6,24 | | 417.474,73 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 35,66 | | 417.510,39 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 50,71 | | 417.561,10 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 41,76 | | 417.602,86 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 35,58 | | 417.638,44 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 29,69 | | 417.668,13 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 208,60 | | 417.876,73 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 49,08 | | 417.925,81 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 12,80 | | 417.938,61 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 49,95 | | 417.988,56 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 34,69 | | 418.023,25 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 90,83 | | 418.114,08 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 2,05 | | 418.116,13 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 467,07 | | 418.583,20 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 34,19 | | 418.617,39 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 3,06 | | 418.620,45 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 2,55 | | 418.623,00 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 123,89 | | 418.746,89 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 90,59 | | 418.837,48 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 21,65 | | 418.859,13 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 23,40 | | 418.882,53 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 99,54 | | 418.982,07 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 1,52 | | 418.983,59 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 22,58 | | 419.006,17 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 10,30 | | 419.016,47 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 13,66 | | 419.030,13 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 1,65 | | 419.031,78 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 4,16 | | 419.035,94 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 4,62 | | 419.040,56 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 65,60 | | 419.106,16 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 363,91 | | 419.470,07 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 0,06 | | 419.470,13 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 25,59 | | 419.495,72 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 0,37 | | 419.496,09 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 19,18 | | 419.515,27 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 694,74 | | 420.210,01 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 26,48 | | 420.236,49 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 74,49 | | 420.310,98 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 36,26 | | 420.347,24 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 24,86 | | 420.372,10 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 0,66 | | 420.372,76 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 25,20 | | 420.397,96 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 11,41 | | 420.409,37 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|----------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 420.409,37 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 190,17 | | 420.599,54 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 91,52 | | 420.691,06 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 19,62 | | 420.710,68 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 50,09 | | 420.760,77 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 19,14 | | 420.779,91 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 6,10 | | 420.786,01 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 17,02 | | 420.803,03 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 21,09 | | 420.824,12 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 72,46 | | 420.896,58 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 11,96 | | 420.908,54 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 10,50 | | 420.919,04 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 2,35 | | 420.921,39 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 15,39 | | 420.936,78 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 11,73 | | 420.948,51 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 135,95 | | 421.084,46 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 5,71 | | 421.090,17 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 277,15 | | 421.367,32 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 60,44 | | 421.427,76 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 0,42 | | 421.428,18 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 6,80 | | 421.434,98 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 6,30 | | 421.441,28 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 10,07 | | 421.451,35 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 0,32 | | 421.451,67 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 25,10 | | 421.476,77 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 14,53 | | 421.491,30 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 0,42 | | 421.491,72 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 9,10 | | 421.500,82 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 2,60 | | 421.503,42 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 4,91 | | 421.508,33 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 28,74 | | 421.537,07 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 7,35 | | 421.544,42 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 11,68 | | 421.556,10 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 41,40 | | 421.597,50 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 29,13 | | 421.626,63 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 984,86 | | 422.611,49 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 15,89 | | 422.627,38 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 90,00 | | 422.717,38 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 1.077,53 | | 423.794,91 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 538,05 | | 424.332,96 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 8,32 | | 424.341,28 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 1.969,15 | | 426.310,43 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 61,28 | | 426.371,71 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 650,70 | | 427.022,41 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 3.179,00 | | 430.201,41 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 58,40 | | 430.259,81 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 369,19 | | 430.629,00 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 236,96 | | 430.865,96 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|----------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 430.865,96 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 566,24 | | 431.432,20 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 112,76 | | 431.544,96 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 11,80 | | 431.556,76 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 66,18 | | 431.622,94 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 0,63 | | 431.623,57 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 477,17 | | 432.100,74 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 26,58 | | 432.127,32 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 11,08 | | 432.138,40 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 317,92 | | 432.456,32 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 21,79 | | 432.478,11 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 4,22 | | 432.482,33 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 3,44 | | 432.485,77 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 11,42 | | 432.497,19 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 530,69 | | 433.027,88 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 1.856,26 | | 434.884,14 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 27,29 | | 434.911,43 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 931,82 | | 435.843,25 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 338,41 | | 436.181,66 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 223,07 | | 436.404,73 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 914,57 | | 437.319,30 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 0,63 | | 437.319,93 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 0,05 | | 437.319,98 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 1.083,15 | | 438.403,13 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 29,68 | | 438.432,81 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 156,44 | | 438.589,25 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 10,81 | | 438.600,06 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 46,11 | | 438.646,17 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 48,53 | | 438.694,70 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 445,88 | | 439.140,58 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 96,27 | | 439.236,85 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 2.835,77 | | 442.072,62 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 0,31 | | 442.072,93 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 6,30 | | 442.079,23 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 560,55 | | 442.639,78 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 68,09 | | 442.707,87 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 529,18 | | 443.237,05 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 258,49 | | 443.495,54 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 4,89 | | 443.500,43 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 27,14 | | 443.527,57 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 9,95 | | 443.537,52 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 10,50 | | 443.548,02 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 2.287,80 | | 445.835,82 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 17,73 | | 445.853,55 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 2.110,39 | | 447.963,94 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 107,67 | | 448.071,61 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 17,61 | | 448.089,22 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 6,88 | | 448.096,10 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|----------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 448.096,10 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 1.599,00 | | 449.695,10 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 571,13 | | 450.266,23 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 117,24 | | 450.383,47 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 306,83 | | 450.690,30 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 6,14 | | 450.696,44 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 0,08 | | 450.696,52 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 197,80 | | 450.894,32 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 6,62 | | 450.900,94 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 522,51 | | 451.423,45 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 188,40 | | 451.611,85 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 175,53 | | 451.787,38 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 47,10 | | 451.834,48 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 106,58 | | 451.941,06 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 21,16 | | 451.962,22 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 1,38 | | 451.963,60 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 331,52 | | 452.295,12 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 231,30 | | 452.526,42 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 190,90 | | 452.717,32 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 38,43 | | 452.755,75 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 149,24 | | 452.904,99 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 715,05 | | 453.620,04 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 10,43 | | 453.630,47 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 255,75 | | 453.886,22 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 21,83 | | 453.908,05 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 181,92 | | 454.089,97 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 122,32 | | 454.212,29 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 151,33 | | 454.363,62 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 272,09 | | 454.635,71 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 394,52 | | 455.030,23 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 6,93 | | 455.037,16 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 2.162,03 | | 457.199,19 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 163,93 | | 457.363,12 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 610,80 | | 457.973,92 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 236,64 | | 458.210,56 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 282,34 | | 458.492,90 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 159,94 | | 458.652,84 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 129,98 | | 458.782,82 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 768,47 | | 459.551,29 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 55,08 | | 459.606,37 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 4.492,30 | | 464.098,67 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 115,13 | | 464.213,80 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 48,73 | | 464.262,53 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 1.059,13 | | 465.321,66 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 579,72 | | 465.901,38 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 224,24 | | 466.125,62 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 17,31 | | 466.142,93 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 806,71 | | 466.949,64 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|----------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 466.949,64 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 270,19 | | 467.219,83 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 6,30 | | 467.226,13 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 52,89 | | 467.279,02 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 12,86 | | 467.291,88 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 276,13 | | 467.568,01 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 461,41 | | 468.029,42 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 849,28 | | 468.878,70 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 79,98 | | 468.958,68 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 226,64 | | 469.185,32 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 118,56 | | 469.303,88 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 67,47 | | 469.371,35 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 5,66 | | 469.377,01 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 875,17 | | 470.252,18 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 1.151,41 | | 471.403,59 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 1,38 | | 471.404,97 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 1.070,39 | | 472.475,36 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 11,34 | | 472.486,70 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 812,81 | | 473.299,51 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 11,49 | | 473.311,00 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 938,64 | | 474.249,64 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 352,83 | | 474.602,47 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 19,26 | | 474.621,73 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 267,59 | | 474.889,32 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 3.168,34 | | 478.057,66 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 20,73 | | 478.078,39 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 4.754,14 | | 482.832,53 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 33,88 | | 482.866,41 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,10 | | 482.868,51 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 11,83 | | 482.880,34 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 8,39 | | 482.888,73 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 21,69 | | 482.910,42 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,70 | | 482.915,12 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,65 | | 482.920,77 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 17,48 | | 482.938,25 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,18 | | 482.938,43 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,18 | | 482.939,61 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 13,25 | | 482.952,86 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 13,47 | | 482.966,33 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 11,91 | | 482.978,24 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 9,74 | | 482.987,98 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 13,70 | | 483.001,68 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 12,53 | | 483.014,21 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 10,75 | | 483.024,96 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 38,61 | | 483.063,57 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 14,67 | | 483.078,24 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 39,78 | | 483.118,02 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 11,75 | | 483.129,77 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|--------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 483.129,77 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 145,06 | | 483.274,83 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 415,34 | | 483.690,17 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 31,13 | | 483.721,30 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 17,85 | | 483.739,15 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,02 | | 483.746,17 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 30,41 | | 483.776,58 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 14,70 | | 483.791,28 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 18,16 | | 483.809,44 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 8,40 | | 483.817,84 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 12,60 | | 483.830,44 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 23,41 | | 483.853,85 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 20,64 | | 483.874,49 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,21 | | 483.874,70 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 25,78 | | 483.900,48 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,20 | | 483.904,68 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 17,24 | | 483.921,92 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,73 | | 483.925,65 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 115,61 | | 484.041,26 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 77,49 | | 484.118,75 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,92 | | 484.121,67 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,61 | | 484.128,28 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 35,15 | | 484.163,43 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 9,18 | | 484.172,61 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,26 | | 484.173,87 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 102,08 | | 484.275,95 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 8,94 | | 484.284,89 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,96 | | 484.285,85 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 66,75 | | 484.352,60 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 148,50 | | 484.501,10 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 81,06 | | 484.582,16 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 13,93 | | 484.596,09 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 33,85 | | 484.629,94 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 158,96 | | 484.788,90 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 13,56 | | 484.802,46 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 24,02 | | 484.826,48 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,76 | | 484.828,24 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 332,98 | | 485.161,22 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,66 | | 485.161,88 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,30 | | 485.168,18 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,36 | | 485.171,54 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 47,91 | | 485.219,45 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 302,44 | | 485.521,89 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,58 | | 485.526,47 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 8,61 | | 485.535,08 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 17,67 | | 485.552,75 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 10,44 | | 485.563,19 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,60 | | 485.566,79 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|--------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 485.566,79 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 22,34 | | 485.589,13 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 16,64 | | 485.605,77 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 16,33 | | 485.622,10 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 12,39 | | 485.634,49 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 10,47 | | 485.644,96 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,47 | | 485.651,43 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 14,83 | | 485.666,26 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 16,23 | | 485.682,49 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 21,49 | | 485.703,98 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 83,59 | | 485.787,57 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 255,97 | | 486.043,54 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 128,30 | | 486.171,84 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,67 | | 486.178,51 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,10 | | 486.180,61 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,49 | | 486.181,10 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 10,50 | | 486.191,60 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,10 | | 486.193,70 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 36,39 | | 486.230,09 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 19,60 | | 486.249,69 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 26,02 | | 486.275,71 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,75 | | 486.282,46 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,12 | | 486.282,58 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,10 | | 486.284,68 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 235,53 | | 486.520,21 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 15,79 | | 486.536,00 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 63,17 | | 486.599,17 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 8,40 | | 486.607,57 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 18,08 | | 486.625,65 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,30 | | 486.631,95 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 14,82 | | 486.646,77 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,62 | | 486.651,39 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,51 | | 486.657,90 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 12,63 | | 486.670,53 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,16 | | 486.674,69 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 9,31 | | 486.684,00 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 110,27 | | 486.794,27 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,10 | | 486.796,37 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,17 | | 486.798,54 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,52 | | 486.801,06 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 30,68 | | 486.831,74 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 17,01 | | 486.848,75 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 13,43 | | 486.862,18 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 17,31 | | 486.879,49 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,33 | | 486.881,82 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 8,40 | | 486.890,22 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 8,40 | | 486.898,62 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,83 | | 486.904,45 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|--------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 486.904,45 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 12,42 | | 486.916,87 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,63 | | 486.917,50 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,19 | | 486.924,69 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 29,53 | | 486.954,22 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,48 | | 486.956,70 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 11,46 | | 486.968,16 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,84 | | 486.970,00 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 35,27 | | 487.005,27 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,79 | | 487.007,06 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,36 | | 487.013,42 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 39,21 | | 487.052,63 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 10,50 | | 487.063,13 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 9,29 | | 487.072,42 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,30 | | 487.079,72 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 9,09 | | 487.088,81 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,75 | | 487.090,56 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 23,43 | | 487.113,99 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 18,26 | | 487.132,25 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 8,58 | | 487.140,83 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,97 | | 487.148,80 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 10,53 | | 487.159,33 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 19,01 | | 487.178,34 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,14 | | 487.185,48 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 66,12 | | 487.251,60 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 137,71 | | 487.389,31 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 44,70 | | 487.434,01 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 27,33 | | 487.461,34 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 15,56 | | 487.476,90 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,54 | | 487.482,44 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,51 | | 487.483,95 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,53 | | 487.491,48 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 8,40 | | 487.499,88 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 59,39 | | 487.559,27 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 10,07 | | 487.569,34 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,22 | | 487.576,56 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,63 | | 487.577,19 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 22,11 | | 487.599,30 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 83,38 | | 487.682,68 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,61 | | 487.689,29 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 9,03 | | 487.698,32 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 10,39 | | 487.708,71 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 18,81 | | 487.727,52 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 13,42 | | 487.740,94 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 90,47 | | 487.831,41 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 10,13 | | 487.841,54 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 28,24 | | 487.869,78 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 83,60 | | 487.953,38 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|--------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 487.953,38 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 105,15 | | 488.058,53 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 13,57 | | 488.072,10 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 47,37 | | 488.119,47 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 30,74 | | 488.150,21 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 14,73 | | 488.164,94 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,76 | | 488.165,70 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 41,76 | | 488.207,46 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 33,12 | | 488.240,58 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 15,31 | | 488.255,89 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 21,78 | | 488.277,67 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 61,34 | | 488.339,01 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 28,45 | | 488.367,46 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 20,55 | | 488.388,01 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,93 | | 488.393,94 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 38,97 | | 488.432,91 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 182,88 | | 488.615,79 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 50,01 | | 488.665,80 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 132,45 | | 488.798,25 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,69 | | 488.802,94 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 93,63 | | 488.896,57 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 17,33 | | 488.913,90 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 20,26 | | 488.934,16 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 229,70 | | 489.163,86 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 10,18 | | 489.174,04 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 78,99 | | 489.253,03 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 59,28 | | 489.312,31 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 18,84 | | 489.331,15 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 25,16 | | 489.356,31 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 23,23 | | 489.379,54 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,73 | | 489.380,27 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 25,30 | | 489.405,57 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 32,46 | | 489.438,03 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 10,81 | | 489.448,84 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,30 | | 489.455,14 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,02 | | 489.458,16 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 9,44 | | 489.467,60 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,35 | | 489.474,95 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 127,56 | | 489.602,51 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 8,40 | | 489.610,91 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,85 | | 489.613,76 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 23,44 | | 489.637,20 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 29,58 | | 489.666,78 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 25,84 | | 489.692,62 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,76 | | 489.693,38 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 52,65 | | 489.746,03 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 14,36 | | 489.760,39 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 20,47 | | 489.780,86 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|--------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 489.780,86 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,65 | | 489.788,51 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 73,56 | | 489.862,07 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 52,07 | | 489.914,14 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 24,00 | | 489.938,14 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 16,79 | | 489.954,93 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 9,09 | | 489.964,02 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 27,91 | | 489.991,93 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 47,00 | | 490.038,93 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 9,99 | | 490.048,92 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,10 | | 490.051,02 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,69 | | 490.054,71 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,38 | | 490.059,09 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,55 | | 490.061,64 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 20,83 | | 490.082,47 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,30 | | 490.088,77 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 13,70 | | 490.102,47 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,25 | | 490.102,72 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,99 | | 490.109,71 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 9,74 | | 490.119,45 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,21 | | 490.120,66 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 104,37 | | 490.225,03 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,06 | | 490.230,09 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,62 | | 490.234,71 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 34,10 | | 490.268,81 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 17,22 | | 490.286,03 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,77 | | 490.293,80 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 24,34 | | 490.318,14 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,84 | | 490.325,98 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 16,32 | | 490.342,30 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,02 | | 490.345,32 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,67 | | 490.347,99 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,43 | | 490.352,42 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,98 | | 490.360,40 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 93,70 | | 490.454,10 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,12 | | 490.459,22 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,83 | | 490.465,05 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 14,84 | | 490.479,89 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 9,85 | | 490.489,74 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,28 | | 490.493,02 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 20,45 | | 490.513,47 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 10,16 | | 490.523,63 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 12,61 | | 490.536,24 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,83 | | 490.544,07 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 12,55 | | 490.556,62 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 91,30 | | 490.647,92 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,35 | | 490.655,27 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,87 | | 490.662,14 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|--------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 490.662,14 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 35,38 | | 490.697,52 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 8,58 | | 490.706,10 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,75 | | 490.707,85 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 48,07 | | 490.755,92 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,04 | | 490.755,96 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 11,07 | | 490.767,03 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,42 | | 490.767,45 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 15,83 | | 490.783,28 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 16,27 | | 490.799,55 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 75,90 | | 490.875,45 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,42 | | 490.882,87 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 40,35 | | 490.923,22 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,31 | | 490.923,53 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,35 | | 490.923,88 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,54 | | 490.928,42 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 11,06 | | 490.939,48 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,92 | | 490.947,40 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 13,66 | | 490.961,06 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 56,63 | | 491.017,69 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 13,14 | | 491.030,83 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 11,46 | | 491.042,29 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,31 | | 491.042,60 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 152,73 | | 491.195,33 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 20,91 | | 491.216,24 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,20 | | 491.220,44 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,35 | | 491.227,79 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,62 | | 491.232,41 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 16,59 | | 491.249,00 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,30 | | 491.255,30 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 52,88 | | 491.308,18 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 10,44 | | 491.318,62 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 29,76 | | 491.348,38 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 15,79 | | 491.364,17 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,80 | | 491.368,97 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 22,03 | | 491.391,00 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 17,07 | | 491.408,07 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 10,89 | | 491.418,96 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 13,36 | | 491.432,32 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,10 | | 491.434,42 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,79 | | 491.442,21 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,41 | | 491.446,62 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,30 | | 491.447,92 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 9,03 | | 491.456,95 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 209,23 | | 491.666,18 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,73 | | 491.669,91 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 37,13 | | 491.707,04 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,55 | | 491.709,59 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|-------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 491.709,59 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,02 | | 491.714,61 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,31 | | 491.714,92 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 10,22 | | 491.725,14 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 15,99 | | 491.741,13 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 21,02 | | 491.762,15 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 39,18 | | 491.801,33 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 63,08 | | 491.864,41 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 9,73 | | 491.874,14 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,31 | | 491.879,45 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 18,14 | | 491.897,59 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,20 | | 491.901,79 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,34 | | 491.903,13 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 12,90 | | 491.916,03 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,20 | | 491.920,23 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 17,60 | | 491.937,83 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 8,15 | | 491.945,98 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,96 | | 491.952,94 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 22,36 | | 491.975,30 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,43 | | 491.979,73 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 21,73 | | 492.001,46 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 10,57 | | 492.012,03 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,31 | | 492.012,34 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,06 | | 492.018,40 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,55 | | 492.020,95 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,97 | | 492.022,92 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 33,78 | | 492.056,70 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,45 | | 492.062,15 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 21,65 | | 492.083,80 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 10,62 | | 492.094,42 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 9,33 | | 492.103,75 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 28,88 | | 492.132,63 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,70 | | 492.138,33 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 83,36 | | 492.221,69 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 21,45 | | 492.243,14 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 8,58 | | 492.251,72 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 8,52 | | 492.260,24 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,85 | | 492.265,09 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 16,69 | | 492.281,78 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 62,44 | | 492.344,22 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 9,30 | | 492.353,52 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 91,42 | | 492.444,94 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,77 | | 492.452,71 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 19,10 | | 492.471,81 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 54,72 | | 492.526,53 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 9,45 | | 492.535,98 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 15,79 | | 492.551,77 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 19,47 | | 492.571,24 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|--------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 492.571,24 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,17 | | 492.575,41 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 37,92 | | 492.613,33 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 12,67 | | 492.626,00 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 78,40 | | 492.704,40 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 8,39 | | 492.712,79 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 10,98 | | 492.723,77 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 9,58 | | 492.733,35 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 9,76 | | 492.743,11 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 15,59 | | 492.758,70 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 29,13 | | 492.787,83 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 28,49 | | 492.816,32 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 205,14 | | 493.021,46 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 19,79 | | 493.041,25 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 116,66 | | 493.157,91 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,42 | | 493.158,33 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,70 | | 493.163,03 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,91 | | 493.164,94 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 18,93 | | 493.183,87 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,98 | | 493.190,85 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 18,54 | | 493.209,39 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 51,74 | | 493.261,13 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,62 | | 493.268,75 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 16,41 | | 493.285,16 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 89,00 | | 493.374,16 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 57,85 | | 493.432,01 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 8,06 | | 493.440,07 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,42 | | 493.440,49 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,29 | | 493.443,78 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,92 | | 493.447,70 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,79 | | 493.454,49 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 10,37 | | 493.464,86 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 9,63 | | 493.474,49 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 9,29 | | 493.483,78 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 10,07 | | 493.493,85 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,24 | | 493.497,09 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,17 | | 493.498,26 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 17,73 | | 493.515,99 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 28,90 | | 493.544,89 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,52 | | 493.547,41 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 9,09 | | 493.556,50 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,63 | | 493.557,13 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 15,71 | | 493.572,84 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,36 | | 493.577,20 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 17,08 | | 493.594,28 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,31 | | 493.594,59 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,14 | | 493.600,73 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,63 | | 493.601,36 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|--------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 493.601,36 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,62 | | 493.605,98 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 278,81 | | 493.884,79 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 123,03 | | 494.007,82 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 32,43 | | 494.040,25 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 15,66 | | 494.055,91 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 3,82 | | 494.059,73 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 238,29 | | 494.298,02 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 490,22 | | 494.788,24 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 346,29 | | 495.134,53 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 386,60 | | 495.521,13 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 18,28 | | 495.539,41 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 15,45 | | 495.554,86 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 15,66 | | 495.570,52 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 15,45 | | 495.585,97 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 15,66 | | 495.601,63 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 1,98 | | 495.603,61 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 16,98 | | 495.620,59 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 15,45 | | 495.636,04 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 15,66 | | 495.651,70 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 15,45 | | 495.667,15 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 19,26 | | 495.686,41 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 15,45 | | 495.701,86 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 2,55 | | 495.704,41 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 17,57 | | 495.721,98 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 0,31 | | 495.722,29 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 2,55 | | 495.724,84 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 15,66 | | 495.740,50 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 15,66 | | 495.756,16 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 15,66 | | 495.771,82 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 2,55 | | 495.774,37 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 15,45 | | 495.789,82 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 17,36 | | 495.807,18 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 16,21 | | 495.823,39 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 29,06 | | 495.852,45 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 15,45 | | 495.867,90 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 2,55 | | 495.870,45 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 2,55 | | 495.873,00 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 15,45 | | 495.888,45 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 16,21 | | 495.904,66 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 16,21 | | 495.920,87 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 2,55 | | 495.923,42 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 15,45 | | 495.938,87 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 15,45 | | 495.954,32 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 2,55 | | 495.956,87 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 423,29 | | 496.380,16 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 15,45 | | 496.395,61 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 15,45 | | 496.411,06 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|------------|------|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 496.411,06 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 15,45 | | 496.426,51 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 39,90 | | 496.466,41 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 30,90 | | 496.497,31 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 15,45 | | 496.512,76 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 1,80 | | 496.514,56 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 15,45 | | 496.530,01 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 15,45 | | 496.545,46 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 2,55 | | 496.548,01 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 15,45 | | 496.563,46 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 16,21 | | 496.579,67 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 15,45 | | 496.595,12 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 15,45 | | 496.610,57 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 3,75 | | 496.614,32 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 15,45 | | 496.629,77 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 2,55 | | 496.632,32 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 2,55 | | 496.634,87 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 9,04 | | 496.643,91 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 15,45 | | 496.659,36 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 17,36 | | 496.676,72 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 4,76 | | 496.681,48 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 20,21 | | 496.701,69 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 12,59 | | 496.714,28 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,20 | | 496.718,48 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 87,48 | | 496.805,96 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 78,07 | | 496.884,03 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,41 | | 496.886,44 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,04 | | 496.891,48 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,34 | | 496.898,82 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,17 | | 496.900,99 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,31 | | 496.901,30 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,81 | | 496.907,11 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,34 | | 496.908,45 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,61 | | 496.915,06 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 15,10 | | 496.930,16 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 14,25 | | 496.944,41 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,41 | | 496.950,82 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,65 | | 496.955,47 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 10,07 | | 496.965,54 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 16,21 | | 496.981,75 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 176.878,39 | 0,00 | 496.981,75 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---|--|--|------------|-----------|--|------------|
| Conta : 6103010002 - Materiais Hospitalares | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 179.050,90 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070101P | 590,44 | | 179.641,34 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 1.458,78 | | 181.100,12 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101080322P | 327,04 | | 181.427,16 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 2.841,74 | | 184.268,90 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101050101P | 602,27 | | 184.871,17 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 9.791,85 | | 194.663,02 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 102200201P | 10.096,33 | | 204.759,35 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 9.030,99 | | 213.790,34 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 2.066,15 | | 215.856,49 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070405P | 13,01 | | 215.869,50 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 3.375,14 | | 219.244,64 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101080302P | 104,03 | | 219.348,67 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101080106P | 11,77 | | 219.360,44 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101080339P | 12.065,03 | | 231.425,47 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101080338P | 2,22 | | 231.427,69 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070404P | 202,15 | | 231.629,84 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070403P | 977,71 | | 232.607,55 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 1.287,31 | | 233.894,86 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1.541,60 | | 235.436,46 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 102200714P | 4,45 | | 235.440,91 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101080326P | 4,45 | | 235.445,36 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 102209901P | 28,80 | | 235.474,16 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101080329P | 19,55 | | 235.493,71 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,81 | | 235.498,52 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,97 | | 235.502,49 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,06 | | 235.505,55 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 9,28 | | 235.514,83 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,93 | | 235.518,76 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,72 | | 235.521,48 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,72 | | 235.524,20 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,11 | | 235.530,31 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,32 | | 235.531,63 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,80 | | 235.536,43 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 8,19 | | 235.544,62 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,04 | | 235.549,66 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,81 | | 235.555,47 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,14 | | 235.557,61 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 9,78 | | 235.567,39 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 992,16 | | 236.559,55 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,07 | | 236.565,62 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,10 | | 236.570,72 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 12,67 | | 236.583,39 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,76 | | 236.590,15 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,72 | | 236.592,87 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 56,12 | | 236.648,99 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 9,57 | | 236.658,56 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|-------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 236.658,56 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,71 | | 236.666,27 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,19 | | 236.673,46 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,52 | | 236.677,98 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,10 | | 236.683,08 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 8,15 | | 236.691,23 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 10,05 | | 236.701,28 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 11,19 | | 236.712,47 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,21 | | 236.716,68 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,72 | | 236.719,40 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,84 | | 236.725,24 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,72 | | 236.727,96 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,83 | | 236.732,79 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 99,64 | | 236.832,43 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 24,55 | | 236.856,98 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 8,95 | | 236.865,93 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 9,33 | | 236.875,26 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 8,62 | | 236.883,88 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 19,98 | | 236.903,86 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 26,53 | | 236.930,39 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 23,22 | | 236.953,61 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 14,99 | | 236.968,60 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 12,93 | | 236.981,53 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,57 | | 236.983,10 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 11,15 | | 236.994,25 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,33 | | 236.999,58 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 46,39 | | 237.045,97 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,24 | | 237.050,21 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,14 | | 237.052,35 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 9,27 | | 237.061,62 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,80 | | 237.062,42 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 41,82 | | 237.104,24 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 40,99 | | 237.145,23 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,98 | | 237.148,21 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,19 | | 237.149,40 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,64 | | 237.152,04 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 78,95 | | 237.230,99 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,64 | | 237.233,63 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,69 | | 237.236,32 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,81 | | 237.242,13 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,83 | | 237.246,96 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,10 | | 237.252,06 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,80 | | 237.259,86 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,10 | | 237.264,96 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,08 | | 237.270,04 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,88 | | 237.273,92 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 21,44 | | 237.295,36 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 39,87 | | 237.335,23 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|--------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 237.335,23 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,14 | | 237.337,37 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 10,68 | | 237.348,05 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,60 | | 237.352,65 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,29 | | 237.359,94 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,79 | | 237.365,73 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,79 | | 237.371,52 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,87 | | 237.378,39 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 15,63 | | 237.394,02 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,92 | | 237.397,94 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 8,59 | | 237.406,53 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 14,50 | | 237.421,03 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 25,59 | | 237.446,62 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,72 | | 237.449,34 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 9,57 | | 237.458,91 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,47 | | 237.466,38 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 45,36 | | 237.511,74 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,18 | | 237.516,92 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 97,04 | | 237.613,96 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 16,17 | | 237.630,13 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 122,18 | | 237.752,31 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 11,46 | | 237.763,77 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,99 | | 237.770,76 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,70 | | 237.777,46 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 9,59 | | 237.787,05 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,08 | | 237.791,13 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 14,04 | | 237.805,17 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,72 | | 237.807,89 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,69 | | 237.814,58 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,00 | | 237.821,58 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,31 | | 237.825,89 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,24 | | 237.829,13 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,66 | | 237.832,79 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,85 | | 237.838,64 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,67 | | 237.844,31 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 65,68 | | 237.909,99 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,72 | | 237.912,71 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,79 | | 237.913,50 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,24 | | 237.916,74 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,72 | | 237.919,46 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,72 | | 237.922,18 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,72 | | 237.924,90 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,94 | | 237.925,84 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 13,71 | | 237.939,55 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,78 | | 237.946,33 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,63 | | 237.946,96 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,85 | | 237.953,81 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,67 | | 237.961,48 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----|---|--|--|------------|--------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 237.961,48 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,38 | | 237.963,86 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 79,80 | | 238.043,66 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,03 | | 238.047,69 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,28 | | 238.051,97 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,30 | | 238.052,27 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 61,82 | | 238.114,09 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,25 | | 238.115,34 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,94 | | 238.116,28 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,40 | | 238.120,68 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,72 | | 238.123,40 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,56 | | 238.128,96 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 13,43 | | 238.142,39 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 9,33 | | 238.151,72 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 10,55 | | 238.162,27 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 23,34 | | 238.185,61 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,51 | | 238.189,12 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 8,97 | | 238.198,09 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 32,37 | | 238.230,46 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,28 | | 238.234,74 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,04 | | 238.239,78 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,13 | | 238.246,91 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,14 | | 238.249,05 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,50 | | 238.249,55 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,57 | | 238.251,12 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 13,36 | | 238.264,48 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 12,34 | | 238.276,82 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,25 | | 238.281,07 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 26,49 | | 238.307,56 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 9,86 | | 238.317,42 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,31 | | 238.319,73 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,81 | | 238.324,54 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,10 | | 238.329,64 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 111,54 | | 238.441,18 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 20,91 | | 238.462,09 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 23,08 | | 238.485,17 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 15,03 | | 238.500,20 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,72 | | 238.502,92 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 26,92 | | 238.529,84 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 123,20 | | 238.653,04 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 10,54 | | 238.663,58 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,29 | | 238.666,87 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,34 | | 238.668,21 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 806,33 | | 239.474,54 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 2,21 | | 239.476,75 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 1,04 | | 239.477,79 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 0,84 | | 239.478,63 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 21,56 | | 239.500,19 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|--------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 239.500,19 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 1,16 | | 239.501,35 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 30,66 | | 239.532,01 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 3,78 | | 239.535,79 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 0,62 | | 239.536,41 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 7,79 | | 239.544,20 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 55,10 | | 239.599,30 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 0,23 | | 239.599,53 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 0,62 | | 239.600,15 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 1,05 | | 239.601,20 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 2,71 | | 239.603,91 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 40,01 | | 239.643,92 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,79 | | 239.644,71 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 11,83 | | 239.656,54 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,58 | | 239.658,12 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 99,19 | | 239.757,31 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 24,85 | | 239.782,16 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 68,84 | | 239.851,00 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 72,06 | | 239.923,06 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,62 | | 239.923,68 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,35 | | 239.931,03 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 26,96 | | 239.957,99 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,89 | | 239.960,88 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 32,00 | | 239.992,88 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 40,87 | | 240.033,75 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 64,50 | | 240.098,25 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 41,40 | | 240.139,65 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 18,94 | | 240.158,59 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 9,43 | | 240.168,02 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,14 | | 240.170,16 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,22 | | 240.171,38 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 28,41 | | 240.199,79 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,59 | | 240.204,38 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,52 | | 240.209,90 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,71 | | 240.214,61 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 18,63 | | 240.233,24 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 10,58 | | 240.243,82 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,75 | | 240.247,57 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 60,57 | | 240.308,14 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 110,74 | | 240.418,88 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 70,36 | | 240.489,24 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,89 | | 240.497,13 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,36 | | 240.503,49 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 21,86 | | 240.525,35 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,40 | | 240.528,75 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 56,85 | | 240.585,60 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 10,24 | | 240.595,84 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 10,89 | | 240.606,73 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|--------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 240.606,73 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 68,98 | | 240.675,71 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,73 | | 240.679,44 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 17,96 | | 240.697,40 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 65,88 | | 240.763,28 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,87 | | 240.771,15 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,30 | | 240.775,45 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 9,02 | | 240.784,47 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 34,11 | | 240.818,58 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,63 | | 240.826,21 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,87 | | 240.834,08 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 37,30 | | 240.871,38 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 10,97 | | 240.882,35 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,15 | | 240.883,50 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,31 | | 240.885,81 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,90 | | 240.890,71 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,56 | | 240.895,27 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,75 | | 240.900,02 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 13,47 | | 240.913,49 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,31 | | 240.918,80 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,44 | | 240.924,24 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 22,10 | | 240.946,34 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,14 | | 240.948,48 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 30,92 | | 240.979,40 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,31 | | 240.983,71 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 20,02 | | 241.003,73 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,31 | | 241.008,04 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 27,53 | | 241.035,57 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,15 | | 241.036,72 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,52 | | 241.037,24 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,57 | | 241.038,81 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,61 | | 241.041,42 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 25,43 | | 241.066,85 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,77 | | 241.069,62 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,36 | | 241.070,98 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,61 | | 241.073,59 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,94 | | 241.075,53 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,48 | | 241.080,01 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,61 | | 241.087,62 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 11,85 | | 241.099,47 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,51 | | 241.101,98 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 33,59 | | 241.135,57 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,52 | | 241.142,09 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,21 | | 241.144,30 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,52 | | 241.144,82 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 5,39 | | 241.150,21 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 550,53 | | 241.700,74 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 833,67 | | 242.534,41 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|--------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 242.534,41 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 0,63 | | 242.535,04 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 41,27 | | 242.576,31 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 6,02 | | 242.582,33 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 3,29 | | 242.585,62 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 3,84 | | 242.589,46 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 426,36 | | 243.015,82 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 54,56 | | 243.070,38 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 6,66 | | 243.077,04 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 20,78 | | 243.097,82 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 22,33 | | 243.120,15 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 42,33 | | 243.162,48 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 57,08 | | 243.219,56 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 16,52 | | 243.236,08 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 30,16 | | 243.266,24 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 36,99 | | 243.303,23 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 5,81 | | 243.309,04 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 543,21 | | 243.852,25 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 78,77 | | 243.931,02 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 51,72 | | 243.982,74 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 115,19 | | 244.097,93 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 5,64 | | 244.103,57 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 36,29 | | 244.139,86 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 0,63 | | 244.140,49 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 1,81 | | 244.142,30 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 788,88 | | 244.931,18 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 19,22 | | 244.950,40 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 149,98 | | 245.100,38 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 16,36 | | 245.116,74 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 0,65 | | 245.117,39 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 9,46 | | 245.126,85 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 6,36 | | 245.133,21 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 43,75 | | 245.176,96 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 171,08 | | 245.348,04 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 635,89 | | 245.983,93 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 1,15 | | 245.985,08 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 1,88 | | 245.986,96 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 5,45 | | 245.992,41 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 64,58 | | 246.056,99 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 24,27 | | 246.081,26 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 3,20 | | 246.084,46 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 74,87 | | 246.159,33 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 56,17 | | 246.215,50 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 39,45 | | 246.254,95 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 258,84 | | 246.513,79 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 110,88 | | 246.624,67 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 17,89 | | 246.642,56 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 41,18 | | 246.683,74 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|--------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 246.683,74 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 5,51 | | 246.689,25 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 241,53 | | 246.930,78 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 186,91 | | 247.117,69 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 6,90 | | 247.124,59 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 33,58 | | 247.158,17 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 154,23 | | 247.312,40 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 188,96 | | 247.501,36 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 18,30 | | 247.519,66 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 42,38 | | 247.562,04 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 328,21 | | 247.890,25 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 20,69 | | 247.910,94 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 34,03 | | 247.944,97 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 32,44 | | 247.977,41 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 49,75 | | 248.027,16 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 75,17 | | 248.102,33 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 8,93 | | 248.111,26 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 955,81 | | 249.067,07 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 156,25 | | 249.223,32 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 897,64 | | 250.120,96 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 1,25 | | 250.122,21 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 87,82 | | 250.210,03 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 32,58 | | 250.242,61 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 466,03 | | 250.708,64 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 33,90 | | 250.742,54 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 237,94 | | 250.980,48 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 213,92 | | 251.194,40 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 2,72 | | 251.197,12 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 3,59 | | 251.200,71 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 2,32 | | 251.203,03 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 11,65 | | 251.214,68 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 75,24 | | 251.289,92 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 12,92 | | 251.302,84 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 0,79 | | 251.303,63 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 34,18 | | 251.337,81 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 15,30 | | 251.353,11 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 10,24 | | 251.363,35 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 5,44 | | 251.368,79 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 7,82 | | 251.376,61 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 2,72 | | 251.379,33 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 21,36 | | 251.400,69 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 29,45 | | 251.430,14 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 10,87 | | 251.441,01 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 33,49 | | 251.474,50 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 12,68 | | 251.487,18 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 10,58 | | 251.497,76 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 4,91 | | 251.502,67 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 1,88 | | 251.504,55 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|--------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 251.504,55 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 54,97 | | 251.559,52 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 8,29 | | 251.567,81 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 8,11 | | 251.575,92 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 357,04 | | 251.932,96 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 6,41 | | 251.939,37 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 4,49 | | 251.943,86 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 13,77 | | 251.957,63 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 3,01 | | 251.960,64 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 77,74 | | 252.038,38 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 16,89 | | 252.055,27 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 606,11 | | 252.661,38 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 366,21 | | 253.027,59 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 145,40 | | 253.172,99 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 5,81 | | 253.178,80 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 427,82 | | 253.606,62 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 68,44 | | 253.675,06 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 199,97 | | 253.875,03 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 10,55 | | 253.885,58 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 7,45 | | 253.893,03 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 2,72 | | 253.895,75 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 12,78 | | 253.908,53 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 2,72 | | 253.911,25 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 5,44 | | 253.916,69 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 18,47 | | 253.935,16 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 13,71 | | 253.948,87 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 5,10 | | 253.953,97 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 9,75 | | 253.963,72 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 12,55 | | 253.976,27 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 13,24 | | 253.989,51 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 8,44 | | 253.997,95 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 2,14 | | 254.000,09 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 3,67 | | 254.003,76 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 3,15 | | 254.006,91 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 8,25 | | 254.015,16 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 98,65 | | 254.113,81 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 94,50 | | 254.208,31 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 23,70 | | 254.232,01 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 8,21 | | 254.240,22 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 41,40 | | 254.281,62 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 3,17 | | 254.284,79 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 1,25 | | 254.286,04 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 6,02 | | 254.292,06 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 8,64 | | 254.300,70 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 19,05 | | 254.319,75 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 3,78 | | 254.323,53 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 18,88 | | 254.342,41 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 17,80 | | 254.360,21 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|--------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 254.360,21 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 146,78 | | 254.506,99 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 9,79 | | 254.516,78 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 10,87 | | 254.527,65 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 12,09 | | 254.539,74 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 130,75 | | 254.670,49 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 2,72 | | 254.673,21 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 13,37 | | 254.686,58 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 8,16 | | 254.694,74 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 23,05 | | 254.717,79 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 15,64 | | 254.733,43 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 7,19 | | 254.740,62 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 8,16 | | 254.748,78 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 8,69 | | 254.757,47 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 24,00 | | 254.781,47 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 13,80 | | 254.795,27 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 3,24 | | 254.798,51 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 187,67 | | 254.986,18 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 12,29 | | 254.998,47 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 48,08 | | 255.046,55 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 3,12 | | 255.049,67 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 24,99 | | 255.074,66 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 3,95 | | 255.078,61 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 7,88 | | 255.086,49 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 2,72 | | 255.089,21 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 23,88 | | 255.113,09 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 38,43 | | 255.151,52 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 2,72 | | 255.154,24 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 142,67 | | 255.296,91 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 39,55 | | 255.336,46 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 3,12 | | 255.339,58 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 1,21 | | 255.340,79 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 2,47 | | 255.343,26 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 5,14 | | 255.348,40 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 4,56 | | 255.352,96 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 5,51 | | 255.358,47 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 1,57 | | 255.360,04 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 4,76 | | 255.364,80 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 41,02 | | 255.405,82 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 3,81 | | 255.409,63 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 7,71 | | 255.417,34 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 12,83 | | 255.430,17 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 39,22 | | 255.469,39 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 0,31 | | 255.469,70 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 8,37 | | 255.478,07 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 2,72 | | 255.480,79 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 3,97 | | 255.484,76 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 65,52 | | 255.550,28 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------|-------------|------------|----------|----------|--------|---------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R | Referente a : Março / 2018 | | Folha : 148 | | | | | | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|----------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 255.550,28 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 6,04 | | 255.556,32 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 6,07 | | 255.562,39 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 8,15 | | 255.570,54 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 4,64 | | 255.575,18 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 4,40 | | 255.579,58 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 47,64 | | 255.627,22 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 3,90 | | 255.631,12 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 2,72 | | 255.633,84 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 8,94 | | 255.642,78 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 17,31 | | 255.660,09 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 1,57 | | 255.661,66 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 2,72 | | 255.664,38 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 3,51 | | 255.667,89 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 222,91 | | 255.890,80 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 2,89 | | 255.893,69 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 19,42 | | 255.913,11 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 73,32 | | 255.986,43 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 20,43 | | 256.006,86 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 3,52 | | 256.010,38 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 1.153,71 | | 257.164,09 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 12,57 | | 257.176,66 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 2,72 | | 257.179,38 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 6,61 | | 257.185,99 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 0,79 | | 257.186,78 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 3,24 | | 257.190,02 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 12,57 | | 257.202,59 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 16,00 | | 257.218,59 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 27,21 | | 257.245,80 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 340,62 | | 257.586,42 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 33,25 | | 257.619,67 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 42,53 | | 257.662,20 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 1,25 | | 257.663,45 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 106,41 | | 257.769,86 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 49,18 | | 257.819,04 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 3,24 | | 257.822,28 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 7,95 | | 257.830,23 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 3,01 | | 257.833,24 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 19,12 | | 257.852,36 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 5,09 | | 257.857,45 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 0,58 | | 257.858,03 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 28,58 | | 257.886,61 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 35,96 | | 257.922,57 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 2,77 | | 257.925,34 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 0,84 | | 257.926,18 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 6,46 | | 257.932,64 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 0,52 | | 257.933,16 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 4,23 | | 257.937,39 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------------------|-------------|------------|----------|----------|--------|---------|-------|
| R A Z Ã O | A U X I L I A R | Referente a : Março / 2018 | Folha : 149 | | | | | | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|--------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 257.937,39 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 3,03 | | 257.940,42 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 2,77 | | 257.943,19 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 6,71 | | 257.949,90 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 0,52 | | 257.950,42 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 70,64 | | 258.021,06 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 3,69 | | 258.024,75 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 4,31 | | 258.029,06 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 1,59 | | 258.030,65 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 63,75 | | 258.094,40 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 6,93 | | 258.101,33 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 30,83 | | 258.132,16 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 11,94 | | 258.144,10 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 33,21 | | 258.177,31 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 41,70 | | 258.219,01 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 150,01 | | 258.369,02 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 39,26 | | 258.408,28 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 7,67 | | 258.415,95 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 3,39 | | 258.419,34 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 2,77 | | 258.422,11 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 457,28 | | 258.879,39 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 97,44 | | 258.976,83 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 223,26 | | 259.200,09 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 4,47 | | 259.204,56 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 74,22 | | 259.278,78 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 128,96 | | 259.407,74 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 89,68 | | 259.497,42 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 23,40 | | 259.520,82 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 180,70 | | 259.701,52 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 573,94 | | 260.275,46 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 424,47 | | 260.699,93 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 140,35 | | 260.840,28 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 233,08 | | 261.073,36 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 26,26 | | 261.099,62 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 5,39 | | 261.105,01 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 110,51 | | 261.215,52 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 1,88 | | 261.217,40 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 224,40 | | 261.441,80 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 0,84 | | 261.442,64 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 58,90 | | 261.501,54 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 33,89 | | 261.535,43 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 167,82 | | 261.703,25 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 207,81 | | 261.911,06 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 0,92 | | 261.911,98 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 1,25 | | 261.913,23 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 111,09 | | 262.024,32 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 3,77 | | 262.028,09 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 347,40 | | 262.375,49 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------|-------------|------------|----------|----------|--------|---------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R | Referente a : Março / 2018 | | Folha : 150 | | | | | | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|----------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 262.375,49 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 57,66 | | 262.433,15 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 47,54 | | 262.480,69 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 8,57 | | 262.489,26 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 21,04 | | 262.510,30 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 55,23 | | 262.565,53 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 0,63 | | 262.566,16 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 2,51 | | 262.568,67 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 0,63 | | 262.569,30 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 53,60 | | 262.622,90 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 121,97 | | 262.744,87 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 52,03 | | 262.796,90 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 260,93 | | 263.057,83 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 78,92 | | 263.136,75 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 268,50 | | 263.405,25 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 18,56 | | 263.423,81 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 155,41 | | 263.579,22 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 10,58 | | 263.589,80 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 2,72 | | 263.592,52 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 47,64 | | 263.640,16 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 7,19 | | 263.647,35 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 5,62 | | 263.652,97 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 44,92 | | 263.697,89 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 11,78 | | 263.709,67 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 1,32 | | 263.710,99 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 13,37 | | 263.724,36 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 166,09 | | 263.890,45 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 172,66 | | 264.063,11 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 216,77 | | 264.279,88 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 40,99 | | 264.320,87 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 22,13 | | 264.343,00 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 94,33 | | 264.437,33 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 16,89 | | 264.454,22 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 23,71 | | 264.477,93 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 50,81 | | 264.528,74 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 108,05 | | 264.636,79 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 5,81 | | 264.642,60 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 0,79 | | 264.643,39 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 1.247,12 | | 265.890,51 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 31,61 | | 265.922,12 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 84,91 | | 266.007,03 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 1,65 | | 266.008,68 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 3,17 | | 266.011,85 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 13,24 | | 266.025,09 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 39,38 | | 266.064,47 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 5,44 | | 266.069,91 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,45 | | 266.073,36 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,66 | | 266.076,02 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------|-------------|------------|----------|----------|--------|---------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R | Referente a : Março / 2018 | | Folha : 151 | | | | | | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|-------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 266.076,02 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,55 | | 266.083,57 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 15,01 | | 266.098,58 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,12 | | 266.102,70 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 72,43 | | 266.175,13 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 8,03 | | 266.183,16 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,64 | | 266.187,80 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,72 | | 266.190,52 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,72 | | 266.193,24 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,92 | | 266.201,16 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,92 | | 266.207,08 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,15 | | 266.208,23 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 8,66 | | 266.216,89 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,87 | | 266.224,76 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,52 | | 266.229,28 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,87 | | 266.235,15 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,14 | | 266.237,29 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,56 | | 266.239,85 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,08 | | 266.242,93 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 31,02 | | 266.273,95 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,05 | | 266.278,00 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,56 | | 266.278,56 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,72 | | 266.281,28 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,36 | | 266.287,64 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,52 | | 266.292,16 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 43,48 | | 266.335,64 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 8,99 | | 266.344,63 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,52 | | 266.345,15 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,00 | | 266.351,15 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 12,94 | | 266.364,09 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,52 | | 266.368,61 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,14 | | 266.370,75 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,79 | | 266.371,54 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,57 | | 266.373,11 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 28,44 | | 266.401,55 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,14 | | 266.403,69 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 10,74 | | 266.414,43 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,66 | | 266.417,09 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,41 | | 266.424,50 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,59 | | 266.426,09 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,23 | | 266.430,32 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,55 | | 266.437,87 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 8,70 | | 266.446,57 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,79 | | 266.447,36 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,14 | | 266.449,50 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,50 | | 266.453,00 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,14 | | 266.455,14 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,56 | | 266.457,70 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|-------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 266.457,70 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,66 | | 266.460,36 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,14 | | 266.462,50 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 29,11 | | 266.491,61 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,44 | | 266.497,05 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,96 | | 266.501,01 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 102200201P | 1,16 | | 266.502,17 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101050101P | 77,95 | | 266.580,12 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101050101P | 2,27 | | 266.582,39 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 0,63 | | 266.583,02 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 8,01 | | 266.591,03 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 2,86 | | 266.593,89 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 76,76 | | 266.670,65 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 11,10 | | 266.681,75 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,42 | | 266.682,17 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,14 | | 266.684,31 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 9,43 | | 266.693,74 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,25 | | 266.697,99 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 12,08 | | 266.710,07 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,97 | | 266.713,04 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 16,56 | | 266.729,60 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,14 | | 266.731,74 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,47 | | 266.734,21 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,36 | | 266.735,57 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 16,00 | | 266.751,57 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 8,29 | | 266.759,86 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,63 | | 266.760,49 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,72 | | 266.763,21 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,14 | | 266.765,35 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,16 | | 266.766,51 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 12,20 | | 266.778,71 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,21 | | 266.779,92 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,25 | | 266.784,17 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,52 | | 266.784,69 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 42,53 | | 266.827,22 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,42 | | 266.827,64 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,73 | | 266.828,37 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,26 | | 266.829,63 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,38 | | 266.835,01 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,75 | | 266.840,76 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,11 | | 266.847,87 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,15 | | 266.849,02 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,01 | | 266.852,03 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 9,58 | | 266.861,61 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,33 | | 266.862,94 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,51 | | 266.865,45 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,71 | | 266.868,16 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,21 | | 266.870,37 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|--------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 266.870,37 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,12 | | 266.873,49 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,04 | | 266.879,53 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,15 | | 266.880,68 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,05 | | 266.881,73 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,88 | | 266.883,61 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 218,03 | | 267.101,64 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,81 | | 267.107,45 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,76 | | 267.112,21 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,56 | | 267.117,77 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 11,70 | | 267.129,47 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,59 | | 267.131,06 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,14 | | 267.133,20 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,18 | | 267.137,38 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,38 | | 267.139,76 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,72 | | 267.142,48 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,82 | | 267.150,30 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,72 | | 267.153,02 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,97 | | 267.156,99 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 34,16 | | 267.191,15 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,26 | | 267.192,41 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,04 | | 267.197,45 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,04 | | 267.202,49 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 8,41 | | 267.210,90 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,52 | | 267.215,42 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 38,10 | | 267.253,52 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,94 | | 267.257,46 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 12,01 | | 267.269,47 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,59 | | 267.271,06 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,63 | | 267.271,69 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,41 | | 267.278,10 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,29 | | 267.282,39 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 8,41 | | 267.290,80 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,51 | | 267.293,31 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,89 | | 267.296,20 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,58 | | 267.296,78 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,36 | | 267.298,14 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,72 | | 267.300,86 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 8,26 | | 267.309,12 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,35 | | 267.312,47 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,15 | | 267.317,62 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,57 | | 267.320,19 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,74 | | 267.322,93 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,89 | | 267.330,82 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,94 | | 267.332,76 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,94 | | 267.334,70 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,58 | | 267.341,28 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,03 | | 267.345,31 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-------------|------------|----------|----------|--------|---------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | Folha : 154 | | | | | | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----|---|--|--|------------|--------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 267.345,31 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,84 | | 267.346,15 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,24 | | 267.349,39 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 238,01 | | 267.587,40 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,15 | | 267.588,55 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,52 | | 267.589,07 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 7,43 | | 267.596,50 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,37 | | 267.602,87 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,68 | | 267.606,55 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 17,05 | | 267.623,60 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,01 | | 267.626,61 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 9,18 | | 267.635,79 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,51 | | 267.638,30 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 8,11 | | 267.646,41 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,04 | | 267.652,45 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,47 | | 267.655,92 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,53 | | 267.659,45 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,25 | | 267.660,70 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,36 | | 267.662,06 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,45 | | 267.665,51 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,52 | | 267.666,03 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,63 | | 267.666,66 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 43,14 | | 267.709,80 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 11,34 | | 267.721,14 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 88,59 | | 267.809,73 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 4,28 | | 267.814,01 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 11,89 | | 267.825,90 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 14,91 | | 267.840,81 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 69,87 | | 267.910,68 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 100,45 | | 268.011,13 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 5,38 | | 268.016,51 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 39,94 | | 268.056,45 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 15,74 | | 268.072,19 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 149,91 | | 268.222,10 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 6,29 | | 268.228,39 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 121,11 | | 268.349,50 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 8,57 | | 268.358,07 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 54,30 | | 268.412,37 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 22,73 | | 268.435,10 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 22,73 | | 268.457,83 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 12,16 | | 268.469,99 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 8,98 | | 268.478,97 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 7,91 | | 268.486,88 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 22,28 | | 268.509,16 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 1,25 | | 268.510,41 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 1,25 | | 268.511,66 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 37,70 | | 268.549,36 |
| 31.03.2018 | 410000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 12,20 | | 268.561,56 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|--------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 268.561,56 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 16,56 | | 268.578,12 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 38,66 | | 268.616,78 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 13,21 | | 268.629,99 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 9,04 | | 268.639,03 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 0,84 | | 268.639,87 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 38,88 | | 268.678,75 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 141,49 | | 268.820,24 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 827,45 | | 269.647,69 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 183,91 | | 269.831,60 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 54,83 | | 269.886,43 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 5,44 | | 269.891,87 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 5,10 | | 269.896,97 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 209,82 | | 270.106,79 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 6,85 | | 270.113,64 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 15,40 | | 270.129,04 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 48,36 | | 270.177,40 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 41,27 | | 270.218,67 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 129,67 | | 270.348,34 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 32,66 | | 270.381,00 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 4,86 | | 270.385,86 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 48,42 | | 270.434,28 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 29,81 | | 270.464,09 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 4,91 | | 270.469,00 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 3,70 | | 270.472,70 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 0,84 | | 270.473,54 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 6,50 | | 270.480,04 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 0,63 | | 270.480,67 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 8,10 | | 270.488,77 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 11,48 | | 270.500,25 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 6,21 | | 270.506,46 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 7,87 | | 270.514,33 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 70,29 | | 270.584,62 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 46,37 | | 270.630,99 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 18,40 | | 270.649,39 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 24,28 | | 270.673,67 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 11,76 | | 270.685,43 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 23,93 | | 270.709,36 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 33,54 | | 270.742,90 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 0,63 | | 270.743,53 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 0,63 | | 270.744,16 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 7,47 | | 270.751,63 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 10,53 | | 270.762,16 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 13,84 | | 270.776,00 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 6,97 | | 270.782,97 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 33,73 | | 270.816,70 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 3,76 | | 270.820,46 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 0,63 | | 270.821,09 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|--------|--|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 270.821,09 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 0,63 | | 270.821,72 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 17,11 | | 270.838,83 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 5,39 | | 270.844,22 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 30,65 | | 270.874,87 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 22,89 | | 270.897,76 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 20,54 | | 270.918,30 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 6,61 | | 270.924,91 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 5,81 | | 270.930,72 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 0,50 | | 270.931,22 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 62,45 | | 270.993,67 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 46,39 | | 271.040,06 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 0,63 | | 271.040,69 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 4,91 | | 271.045,60 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 41,90 | | 271.087,50 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 270,24 | | 271.357,74 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 13,41 | | 271.371,15 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 5,89 | | 271.377,04 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 10,09 | | 271.387,13 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 3,24 | | 271.390,37 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 12,14 | | 271.402,51 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 29,07 | | 271.431,58 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 29,61 | | 271.461,19 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 4,53 | | 271.465,72 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 21,15 | | 271.486,87 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 4,43 | | 271.491,30 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 42,98 | | 271.534,28 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 13,86 | | 271.548,14 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 4,76 | | 271.552,90 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 11,46 | | 271.564,36 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 18,79 | | 271.583,15 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 62,72 | | 271.645,87 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 11,00 | | 271.656,87 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 22,72 | | 271.679,59 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 2,55 | | 271.682,14 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 4,35 | | 271.686,49 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 7,47 | | 271.693,96 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 5,49 | | 271.699,45 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 170,44 | | 271.869,89 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 22,08 | | 271.891,97 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 25,19 | | 271.917,16 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 4,52 | | 271.921,68 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 42,69 | | 271.964,37 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 3,92 | | 271.968,29 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 95,23 | | 272.063,52 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 7,92 | | 272.071,44 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|------|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 272.071,44 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 93.020,54 | 0,00 | 272.071,44 |

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

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|---|--|--|------------|-----------|------|-----------|-----------------------------|--|
| Conta : 6103010004 - Gases | | | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 22.514,76 | | | | | | | | Apartir do Dia : 01.03.2018 | |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 342,22 | | 22.856,98 | | |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 102200101P | 14.840,95 | | 37.697,93 | | |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 15.183,17 | 0,00 | 37.697,93 | | |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-------------|------------|----------|----------|--------|---------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | Folha : 159 | | | | | | |
| 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: Março 2.245,87 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 110,67 | | 2.356,54 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 158,94 | | 2.515,48 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070101P | 96,65 | | 2.612,13 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101050101P | 12,89 | | 2.625,02 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 102200201P | 14,02 | | 2.639,04 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 33,57 | | 2.672,61 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 14,02 | | 2.686,63 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 163,00 | | 2.849,63 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 102200714P | 10,74 | | 2.860,37 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101080326P | 38,66 | | 2.899,03 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101080201E | 47,25 | | 2.946,28 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 102209901P | 34,36 | | 2.980,64 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 6,44 | | 2.987,08 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 102201201P | 12,89 | | 2.999,97 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 102200801P | 85,91 | | 3.085,88 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101080338P | 6,44 | | 3.092,32 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101080339P | 10,74 | | 3.103,06 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101080342P | 12,89 | | 3.115,95 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 102201101P | 6,44 | | 3.122,39 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 102209907E | 6,44 | | 3.128,83 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 102209913P | 6,44 | | 3.135,27 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 889,40 | 0,00 | 3.135,27 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------------------------|---|--|--|------------|----------|------|----------|
| Conta : 6103010008 - Materiais de Manutenção | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 6.816,39 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 102209907E | 81,70 | | 6.898,09 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 102209907E | 1.429,06 | | 8.327,15 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070101P | 48,06 | | 8.375,21 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 102209901P | 360,00 | | 8.735,21 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 78,15 | | 8.813,36 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 9,00 | | 8.822,36 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 118,44 | | 8.940,80 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 102209913P | 58,00 | | 8.998,80 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101080326P | 25,18 | | 9.023,98 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 69,53 | | 9.093,51 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070405P | 452,45 | | 9.545,96 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 128,59 | | 9.674,55 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 65,56 | | 9.740,11 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 2.923,72 | 0,00 | 9.740,11 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | Folha : 161 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------------------------------|---|--|--|------------|----------|------|-----------|
| Conta : 6103010009 - Materiais de Segurança | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 14.572,36 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 102200201P | 570,88 | | 15.143,24 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 508,30 | | 15.651,54 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 609,96 | | 16.261,50 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 254,15 | | 16.515,65 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 304,98 | | 16.820,63 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 2.643,17 | | 19.463,80 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 1.829,89 | | 21.293,69 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 101,66 | | 21.395,35 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 6.822,99 | 0,00 | 21.395,35 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO N° 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | Folha : 162 | |
| 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: Março | | | | | 109,49 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 102209901P | 620,32 | | 729,81 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 102200201P | 864,94 | | 1.594,75 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 1.485,26 | 0,00 | 1.594,75 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | | Folha : 163 |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---|--|---------------------------------------|------------|-----------|------|-----------|
| Conta : 6103010012 - Materiais de Expediente | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | | | | | | | | |
| | | | | | 17.595,33 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101080326P | 2.023,42 | | 19.618,75 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101080339P | 360,78 | | 19.979,53 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101080338P | 18,43 | | 19.997,96 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 102200714P | 605,98 | | 20.603,94 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101080302P | 42,44 | | 20.646,38 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 102200801P | 218,26 | | 20.864,64 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101080342P | 247,59 | | 21.112,23 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 102201101P | 247,39 | | 21.359,62 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 102209913P | 61,73 | | 21.421,35 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101080329P | 3,79 | | 21.425,14 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101080201E | 13,36 | | 21.438,50 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 102201201P | 278,17 | | 21.716,67 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 128,44 | | 21.845,11 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 102209907E | 20,85 | | 21.865,96 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070101P | 1.113,15 | | 22.979,11 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 102200201P | 276,49 | | 23.255,60 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 88,01 | | 23.343,61 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 349,81 | | 23.693,42 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101050101P | 74,43 | | 23.767,85 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070405P | 2.982,00 | | 26.749,85 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101080322P | 24,76 | | 26.774,61 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1.673,47 | | 28.448,08 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 137,88 | | 28.585,96 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 689,33 | | 29.275,29 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 743,07 | | 30.018,36 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 12.423,03 | 0,00 | 30.018,36 |

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

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|---|--|--|------------|----------|------|-----------|-----------------------------|--|
| Conta : 6103010014 - Insumos de CME | | | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 36.102,52 | | | | | | | | Apartir do Dia : 01.03.2018 | |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 102200201P | 6.073,04 | | 42.175,56 | | |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101050101P | 744,00 | | 42.919,56 | | |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 6.817,04 | 0,00 | 42.919,56 | | |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---|--|--|------------|--------|--|----------|
| Conta : 6103010021 - Medicamentos Controlados | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 5.804,18 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070101P | 0,14 | | 5.804,32 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 1,87 | | 5.806,19 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 3,52 | | 5.809,71 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 9,24 | | 5.818,95 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 7,56 | | 5.826,51 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 0,47 | | 5.826,98 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 0,07 | | 5.827,05 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 0,24 | | 5.827,29 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 4,46 | | 5.831,75 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 11,74 | | 5.843,49 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 1,70 | | 5.845,19 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 4,35 | | 5.849,54 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 79,80 | | 5.929,34 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 0,76 | | 5.930,10 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 1,80 | | 5.931,90 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 1,20 | | 5.933,10 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 36,29 | | 5.969,39 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 2,16 | | 5.971,55 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 0,07 | | 5.971,62 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 1,20 | | 5.972,82 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 1,20 | | 5.974,02 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 0,76 | | 5.974,78 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 3,49 | | 5.978,27 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 3,61 | | 5.981,88 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 32,97 | | 6.014,85 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 7,82 | | 6.022,67 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 0,04 | | 6.022,71 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 179,49 | | 6.202,20 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 53,75 | | 6.255,95 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 1,20 | | 6.257,15 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 7,21 | | 6.264,36 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 60,03 | | 6.324,39 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 7,22 | | 6.331,61 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 6,48 | | 6.338,09 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 83,84 | | 6.421,93 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 41,92 | | 6.463,85 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 158,01 | | 6.621,86 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 0,30 | | 6.622,16 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 158,89 | | 6.781,05 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 11,22 | | 6.792,27 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 0,42 | | 6.792,69 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 3,09 | | 6.795,78 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 3,98 | | 6.799,76 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 38,04 | | 6.837,80 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 0,16 | | 6.837,96 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 1,62 | | 6.839,58 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|--------|--|----------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 6.839,58 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 37,93 | | 6.877,51 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 2,03 | | 6.879,54 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 2,20 | | 6.881,74 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 9,26 | | 6.891,00 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 0,17 | | 6.891,17 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 191,18 | | 7.082,35 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 12,11 | | 7.094,46 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 7,46 | | 7.101,92 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 3,61 | | 7.105,53 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 1,03 | | 7.106,56 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 3,63 | | 7.110,19 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 29,00 | | 7.139,19 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 0,57 | | 7.139,76 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 12,05 | | 7.151,81 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 0,32 | | 7.152,13 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 0,21 | | 7.152,34 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 0,72 | | 7.153,06 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 0,37 | | 7.153,43 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 43,39 | | 7.196,82 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 23,77 | | 7.220,59 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 0,13 | | 7.220,72 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 0,95 | | 7.221,67 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 0,43 | | 7.222,10 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 10,83 | | 7.232,93 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 35,03 | | 7.267,96 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 0,86 | | 7.268,82 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 1,16 | | 7.269,98 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 0,30 | | 7.270,28 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 37,64 | | 7.307,92 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 74,80 | | 7.382,72 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 3,60 | | 7.386,32 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 0,77 | | 7.387,09 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 95,54 | | 7.482,63 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 0,60 | | 7.483,23 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 4,33 | | 7.487,56 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 3,61 | | 7.491,17 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 0,04 | | 7.491,21 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 0,56 | | 7.491,77 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 0,57 | | 7.492,34 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 5,41 | | 7.497,75 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 98,29 | | 7.596,04 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 2,41 | | 7.598,45 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 28,86 | | 7.627,31 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 28,93 | | 7.656,24 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 3,07 | | 7.659,31 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 8,12 | | 7.667,43 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070503P | 2,16 | | 7.669,59 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------------------|-------------|------------|----------|----------|--------|---------|-------|
| R A Z Ã O | A U X I L I A R | Referente a : Março / 2018 | Folha : 167 | | | | | | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|--------|--|----------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 7.669,59 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 53,16 | | 7.722,75 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 128,47 | | 7.851,22 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 7,46 | | 7.858,68 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 37,96 | | 7.896,64 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 0,21 | | 7.896,85 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 31,95 | | 7.928,80 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070502P | 43,08 | | 7.971,88 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 20,44 | | 7.992,32 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 0,08 | | 7.992,40 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 106,49 | | 8.098,89 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 22,16 | | 8.121,05 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 338,41 | | 8.459,46 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 12,03 | | 8.471,49 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 2,03 | | 8.473,52 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,80 | | 8.475,32 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,43 | | 8.475,75 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,22 | | 8.475,97 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,80 | | 8.477,77 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,16 | | 8.477,93 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,59 | | 8.478,52 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,33 | | 8.478,85 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 8,90 | | 8.487,75 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 24,58 | | 8.512,33 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,20 | | 8.513,53 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,21 | | 8.513,74 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,60 | | 8.514,34 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,41 | | 8.516,75 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 17,44 | | 8.534,19 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,60 | | 8.534,79 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,60 | | 8.535,39 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,20 | | 8.536,59 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,87 | | 8.538,46 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 2,41 | | 8.540,87 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 41,92 | | 8.582,79 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,80 | | 8.584,59 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 35,73 | | 8.620,32 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 44,14 | | 8.664,46 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,20 | | 8.665,66 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,56 | | 8.666,22 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,60 | | 8.666,82 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,46 | | 8.671,28 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,20 | | 8.672,48 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,94 | | 8.673,42 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,87 | | 8.675,29 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,60 | | 8.675,89 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,09 | | 8.681,98 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 17,86 | | 8.699,84 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------|-------------|------------|----------|----------|--------|---------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R | Referente a : Março / 2018 | | Folha : 168 | | | | | | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|-------|--|----------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 8.699,84 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 60,35 | | 8.760,19 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 8,68 | | 8.768,87 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,09 | | 8.774,96 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,94 | | 8.775,90 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,24 | | 8.780,14 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,60 | | 8.781,74 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 2,03 | | 8.783,77 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 1,16 | | 8.784,93 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 2,03 | | 8.786,96 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070402P | 2,31 | | 8.789,27 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,20 | | 8.790,47 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,61 | | 8.794,08 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,08 | | 8.794,16 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,80 | | 8.795,96 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,09 | | 8.802,05 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 3,61 | | 8.805,66 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,20 | | 8.806,86 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 16,30 | | 8.823,16 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,07 | | 8.823,23 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,04 | | 8.823,27 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,16 | | 8.824,43 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,48 | | 8.824,91 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,20 | | 8.826,11 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,44 | | 8.826,55 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,07 | | 8.826,62 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 32,77 | | 8.859,39 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 5,41 | | 8.864,80 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 1,80 | | 8.866,60 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 1,20 | | 8.867,80 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 0,11 | | 8.867,91 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 1,21 | | 8.869,12 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060104P | 4,98 | | 8.874,10 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 7,22 | | 8.881,32 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 0,48 | | 8.881,80 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 0,23 | | 8.882,03 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 2,03 | | 8.884,06 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 0,04 | | 8.884,10 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 13,03 | | 8.897,13 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 2,41 | | 8.899,54 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 1,00 | | 8.900,54 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 20,57 | | 8.921,11 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 0,15 | | 8.921,26 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 5,41 | | 8.926,67 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 0,25 | | 8.926,92 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 9,28 | | 8.936,20 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 1,87 | | 8.938,07 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 0,51 | | 8.938,58 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|----------|------|----------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 8.938,58 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 68,02 | | 9.006,60 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 0,08 | | 9.006,68 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 0,21 | | 9.006,89 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 0,74 | | 9.007,63 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 0,59 | | 9.008,22 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 6,63 | | 9.014,85 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 2,41 | | 9.017,26 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,60 | | 9.017,86 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,60 | | 9.018,46 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,60 | | 9.019,06 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,60 | | 9.019,66 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,56 | | 9.020,22 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 14,21 | | 9.034,43 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,21 | | 9.038,64 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 5,67 | | 9.044,31 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 6,01 | | 9.050,32 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,05 | | 9.051,37 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,20 | | 9.052,57 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,20 | | 9.053,77 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 1,20 | | 9.054,97 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 33,20 | | 9.088,17 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 1,21 | | 9.089,38 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 0,97 | | 9.090,35 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 0,04 | | 9.090,39 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 0,72 | | 9.091,11 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 1,16 | | 9.092,27 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 0,14 | | 9.092,41 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 2,41 | | 9.094,82 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 1,16 | | 9.095,98 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 0,07 | | 9.096,05 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070506P | 1,87 | | 9.097,92 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101050101P | 1,16 | | 9.099,08 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,60 | | 9.099,68 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 0,60 | | 9.100,28 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101060101P | 4,94 | | 9.105,22 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 3.301,04 | 0,00 | 9.105,22 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------------------------|---|--|--|------------|----------|------|----------|
| Conta : 6103010027 - Insumos Agencia Transfusional | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 4.764,10 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101080302P | 1.027,68 | | 5.791,78 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070501P | 74,61 | | 5.866,39 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 15,19 | | 5.881,58 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 24,31 | | 5.905,89 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 101070504P | 93,26 | | 5.999,15 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 1.235,05 | 0,00 | 5.999,15 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO N° 2 | | | | | |
| R A Z ã O A U X I L I A R | | Referente a : Março / 2018 | | | | | | Folha : 171 | |
| 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: Março | | 43.764,74 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000742 | HDT | CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE MARÇO/2018 | | | 103302201P | 691,97 | | 44.456,71 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 691,97 | 0,00 | 44.456,71 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO Nº 2 | | | | | |
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | Folha : 172 | |
| 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: Março | | 55.487,18 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 02.03.2018 | 7400000474 | 000161 | NF. 161 RECOL AMBI - DESP. C/ Serviços de Co | 000161 | | 102201001P | 18.069,33 | | 73.556,51 |
| 02.03.2018 | 7400000475 | 000162 | NF. 162 RECOL AMBI - DESP. C/ Serviços de Co | 000162 | | 102201001P | 9.214,00 | | 82.770,51 |
| 21.03.2018 | 4100001029 | 205 | PROVISÃO A MENOR NF 205 ASG RESÍDUOS | ASG RESÍDUOS | | 103301001P | 455,70 | | 83.226,21 |
| 31.03.2018 | 4100001023 | RECOL AMBIENTAL | PROV. SERV. PRESTADOS RECOL AMBIENTAL MAR/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 18.069,33 | | 101.295,54 |
| 31.03.2018 | 4100001024 | RECOL AMBIENTAL | PROV. SERV. PRESTADOS RECOL AMBIENTAL MAR/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 9.214,00 | | 110.509,54 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 55.022,36 | 0,00 | 110.509,54 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO Nº 2 | | | | | |
| R A Z Ã O A U X I L I A R | | Referente a : Março / 2018 | | | | | | Folha : 173 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|--|--------|--|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|--|
| Conta : 6104040001 - Serviços de Laboratórios | | | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 334.310,48 | | | | | | | | Apartir do Dia : 01.03.2018 | |
| 13.03.2018 | 1900001181 | 000103 | NF. 103 SAFE DIAGN - DESP. C/ Serviços de La | 000103 | | 102200201E | 164.361,18 | | 498.671,66 | | |
| 13.03.2018 | 7400000457 | 000103 | NF. 103 SAFE DIAGN - DESP. C/ Serviços de La | 000103 | | 102200201E | 164.361,18 | | 663.032,84 | | |
| 13.03.2018 | 7400000618 | 000103 | NF. 103 SAFE DIAGN - DESP. C/ Serviços de La | 000103 | | 102200201E | | 164.361,18 | 498.671,66 | | |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 328.722,36 | 164.361,18 | 498.671,66 | | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------|---|--------|--|------------|----------|------|----------|-----------------------------|--|
| Conta : 6104040003 - Serviços de Hemodiálise | | | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 0,00 | | | | | | | | Apartir do Dia : 01.03.2018 | |
| 23.03.2018 | 7400000449 | 001486 | NF. 1486 NEFROCLINI - DESP. C/ Serviços de He | 001486 | | 102209906P | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 3.000,00 | 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 : Março / 2018 | | | | | | Folha : 175 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------------------------------|---|--------|--|------------|----------|----------|-----------|
| Conta : 6104040005 - Serviços de Anestesiologia | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 34.768,32 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 01.03.2018 | 3800000086 | 001240 | NF. 1240 COOPERATIV - DESP. C/ Serviços de An | 001240 | | 103300701E | 1.000,00 | | 33.768,32 |
| 01.03.2018 | 3800000087 | 001241 | NF. 1241 COOPERATIV - DESP. C/ Serviços de An | 001241 | | 103300701E | 1.000,00 | | 32.768,32 |
| 01.03.2018 | 3800000088 | 001242 | NF. 1242 COOPERATIV - DESP. C/ Serviços de An | 001242 | | 103300701E | 1.000,00 | | 31.768,32 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 0,00 | 3.000,00 | 31.768,32 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------------------------------|--|--------|--|------------|-----------|------|-----------|
| Conta : 6104040008 - Serviços de Esterelização de Materal Médico | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 35.769,05 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 05.03.2018 | 7400000465 | 000131 | NF. 131 ESTERILIZE - DESP. C/ Serviços de Es | 000131 | | 102200201E | 5.631,65 | | 41.400,70 |
| 23.03.2018 | 7400000454 | 011346 | NF. 11346 SERVIÇO DE - DESP. C/ Serviços de Es | 011346 | | 102200201E | 7.817,13 | | 49.217,83 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 13.448,78 | 0,00 | 49.217,83 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO Nº 2 | | | | | |
| R A Z Ã O A U X I L I A R | | Referente a : Março / 2018 | | | | | | Folha : 177 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------------------------|--|------|--|------------|----------|------|----------|
| Conta : 6104040010 - Serviços de Cooperativas | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 3.600,00 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 01.03.2018 | 1900001118 | 1240 | NF. 000001240 COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES | 1040 | | 102209906P | 1.000,00 | | 4.600,00 |
| 01.03.2018 | 1900001119 | 1241 | NF. 000001241 COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES | 1241 | | 102209906P | 1.000,00 | | 5.600,00 |
| 01.03.2018 | 1900001120 | 1242 | NF. 000001242 COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES | 1242 | | 102209906P | 1.000,00 | | 6.600,00 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 6.600,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|------------------------------|--|--|------------|-----------|--|------------|
| Conta : 6201010001 - Salários | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 611.631,10 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 103300803P | 86,01 | | 611.717,11 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT9362 DIFERENÇA DE TRIÊNIO | | | 103300805P | 89,44 | | 611.806,55 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103302203P | 1.720,22 | | 613.526,77 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103300901P | 1.720,22 | | 615.246,99 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 103300810P | 86,01 | | 615.333,00 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 103300901P | 86,01 | | 615.419,01 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 103302203P | 86,01 | | 615.505,02 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 103300805P | 80,85 | | 615.585,87 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103301801P | 2.064,28 | | 617.650,15 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103301620P | 2.293,64 | | 619.943,79 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 103301301P | 64,51 | | 620.008,30 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 103302102E | 77,41 | | 620.085,71 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 103300101P | 77,41 | | 620.163,12 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 103301003P | 396,89 | | 620.560,01 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 103302001P | 389,26 | | 620.949,27 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 103300803P | 349,94 | | 621.299,21 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 103301618P | 322,54 | | 621.621,75 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 103300808P | 301,04 | | 621.922,79 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 103301101P | 602,80 | | 622.525,59 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 103300801P | 698,75 | | 623.224,34 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 103300802P | 227,93 | | 623.452,27 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 103302201P | 215,03 | | 623.667,30 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 103300808P | 179,19 | | 623.846,49 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 103300807P | 143,35 | | 623.989,84 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103301617P | 1.146,82 | | 625.136,66 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103302101E | 1.146,82 | | 626.283,48 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103300809P | 1.316,97 | | 627.600,45 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 103301801P | 103,21 | | 627.703,66 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103300806P | 2.828,83 | | 630.532,49 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103301003P | 17.673,87 | | 648.206,36 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103302102E | 9.067,42 | | 657.273,78 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 103301620P | 34,40 | | 657.308,18 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103300810P | 2.867,04 | | 660.175,22 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103301621P | 8.524,70 | | 668.699,92 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103300902P | 3.211,10 | | 671.911,02 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103301107P | 17.026,87 | | 688.937,89 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103301619P | 5.091,48 | | 694.029,37 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103300807P | 5.734,10 | | 699.763,47 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103300601E | 6.265,28 | | 706.028,75 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103300803P | 13.384,83 | | 719.413,58 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103301301P | 6.880,91 | | 726.294,49 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103300808P | 15.553,73 | | 741.848,22 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103300801P | 13.974,84 | | 755.823,06 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103300802P | 7.597,67 | | 763.420,73 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 103300806P | 61,93 | | 763.482,66 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103301618P | 10.034,66 | | 773.517,32 |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--|--|------------|------------|------|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 773.517,32 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103300804P | 12.069,61 | | 785.586,93 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% | | | 103301621P | 57,34 | | 785.644,27 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 103300902P | 10,32 | | 785.654,59 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 103301621P | 34,40 | | 785.688,99 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103302201P | 53.691,07 | | 839.380,06 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103300101P | 29.153,08 | | 868.533,14 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 103302201P | 54,18 | | 868.587,32 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103300805P | 2.695,03 | | 871.282,35 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103301101P | 24.336,15 | | 895.618,50 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0786 - TRIÊNIO 3% | | | 103301617P | 34,40 | | 895.652,90 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103300201P | 22.239,54 | | 917.892,44 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | | | 103302001P | 12.975,25 | | 930.867,69 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 319.236,59 | 0,00 | 930.867,69 |

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

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|------------|----------|------|----------|-----------------------------|--|
| Conta : 6201010002 - Horas-Extras | | | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 6.340,48 | | | | | | | | Apartir do Dia : 01.03.2018 | |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO | | | 103300101P | 2.066,38 | | 8.406,86 | | |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 2.066,38 | 0,00 | 8.406,86 | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|------------------------------------|--|--|------------|-----------|------|-----------|
| Conta : 6201010003 - Gratificações | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 21.343,22 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103300902P | 160,55 | | 21.503,77 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT | | | 103302201P | 180,60 | | 21.684,37 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103300810P | 143,35 | | 21.827,72 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103300806P | 141,44 | | 21.969,16 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103300808P | 777,68 | | 22.746,84 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103300801P | 698,75 | | 23.445,59 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103300807P | 286,70 | | 23.732,29 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103300803P | 669,23 | | 24.401,52 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103302001P | 648,76 | | 25.050,28 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103302201P | 598,34 | | 25.648,62 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103301618P | 501,73 | | 26.150,35 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103301301P | 344,04 | | 26.494,39 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103301621P | 426,23 | | 26.920,62 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103300802P | 379,88 | | 27.300,50 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103301801P | 103,21 | | 27.403,71 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103301620P | 114,68 | | 27.518,39 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103300101P | 1.457,66 | | 28.976,05 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103301101P | 1.216,81 | | 30.192,86 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103300601E | 86,01 | | 30.278,87 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103300901P | 86,01 | | 30.364,88 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103302203P | 86,01 | | 30.450,89 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | | | 103300601E | 1.818,02 | | 32.268,91 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103301003P | 883,70 | | 33.152,61 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103300809P | 65,85 | | 33.218,46 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103302101E | 57,34 | | 33.275,80 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103300805P | 134,75 | | 33.410,55 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103302102E | 129,02 | | 33.539,57 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | | | 103301617P | 57,34 | | 33.596,91 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 12.253,69 | 0,00 | 33.596,91 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|---|--|--|------------|-----------|------|-----------|
| Conta : 6201010004 - Adicional de Insalubridade | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 61.623,01 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103301101P | 2.579,77 | | 64.202,78 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 103301619P | 381,60 | | 64.584,38 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103301617P | 405,20 | | 64.989,58 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103302201P | 2.378,80 | | 67.368,38 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103302001P | 405,20 | | 67.773,58 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 103301620P | 405,20 | | 68.178,78 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 103302101E | 405,20 | | 68.583,98 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103300601E | 400,00 | | 68.983,98 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103300804P | 400,00 | | 69.383,98 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103301801P | 405,20 | | 69.789,18 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103300901P | 405,20 | | 70.194,38 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 103300601E | 405,20 | | 70.599,58 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 103301621P | 405,20 | | 71.004,78 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 103301101P | 405,20 | | 71.409,98 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103302203P | 405,20 | | 71.815,18 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 103301107P | 381,60 | | 72.196,78 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103300806P | 405,20 | | 72.601,98 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103301620P | 405,20 | | 73.007,18 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 103300809P | 405,20 | | 73.412,38 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 103300804P | 381,60 | | 73.793,98 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103300805P | 810,40 | | 74.604,38 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103300802P | 810,40 | | 75.414,78 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103300101P | 810,40 | | 76.225,18 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103300810P | 810,40 | | 77.035,58 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103300801P | 810,40 | | 77.845,98 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103301618P | 810,40 | | 78.656,38 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103300807P | 810,40 | | 79.466,78 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 103300201P | 781,60 | | 80.248,38 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103301107P | 781,60 | | 81.029,98 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103301301P | 1.215,60 | | 82.245,58 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103301003P | 1.418,20 | | 83.663,78 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103302102E | 710,48 | | 84.374,26 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103300803P | 1.620,80 | | 85.995,06 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103300902P | 445,72 | | 86.440,78 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103300808P | 1.620,80 | | 88.061,58 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | | | 103301621P | 2.606,78 | | 90.668,36 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | | | 103302201P | 1.995,20 | | 92.663,56 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 31.040,55 | 0,00 | 92.663,56 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|--|------------------------------------|------------|--------|------|--------|
| Conta : 6201010005 - Outros Adicionais | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | | | | 809,43 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO | | | 103301620P | 175,33 | | 984,76 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 175,33 | 0,00 | 984,76 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|------------------------|--|--|------------|-----------|------|------------|
| Conta : 6201010006 - Férias | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 84.612,41 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103300901P | 254,22 | | 84.866,63 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103300806P | 423,82 | | 85.290,45 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103302203P | 254,67 | | 85.545,12 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103301301P | 940,42 | | 86.485,54 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103300807P | 770,70 | | 87.256,24 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103300902P | 832,56 | | 88.088,80 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103301801P | 296,59 | | 88.385,39 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103301620P | 384,35 | | 88.769,74 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103300810P | 443,65 | | 89.213,39 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103302102E | 1.296,86 | | 90.510,25 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103301619P | 1.382,09 | | 91.892,34 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103300804P | 1.427,91 | | 93.320,25 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103300801P | 1.474,79 | | 94.795,04 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103302001P | 1.596,11 | | 96.391,15 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103301621P | 1.663,94 | | 98.055,09 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103300803P | 1.789,31 | | 99.844,40 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103301107P | 2.021,12 | | 101.865,52 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103300808P | 2.062,10 | | 103.927,62 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103300201P | 2.557,90 | | 106.485,52 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103300805P | 3.796,06 | | 110.281,58 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103300101P | 3.921,01 | | 114.202,59 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103301003P | 4.256,83 | | 118.459,42 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103301101P | 4.402,87 | | 122.862,29 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103302201P | 7.285,72 | | 130.148,01 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103300601E | 997,21 | | 131.145,22 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103301618P | 1.287,83 | | 132.433,05 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103300802P | 1.033,59 | | 133.466,64 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103300809P | 198,68 | | 133.665,32 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103302101E | 190,41 | | 133.855,73 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 012 - PROV. FÉRIAS | | | 103301617P | 182,59 | | 134.038,32 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 49.425,91 | 0,00 | 134.038,32 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO N° 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | | Folha : 185 |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|-----------------------------|--|--|------------|-----------|------|-----------|
| Conta : 6201010007 - 13° Salário | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 64.421,18 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103301101P | 2.915,44 | | 67.336,62 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300101P | 2.830,19 | | 70.166,81 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103301619P | 1.036,56 | | 71.203,37 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300804P | 1.070,93 | | 72.274,30 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103301003P | 1.988,07 | | 74.262,37 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300201P | 1.918,43 | | 76.180,80 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103302102E | 973,55 | | 77.154,35 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103302201P | 5.433,07 | | 82.587,42 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103301618P | 972,45 | | 83.559,87 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300810P | 325,58 | | 83.885,45 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300806P | 318,31 | | 84.203,76 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300805P | 315,83 | | 84.519,59 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103301620P | 288,53 | | 84.808,12 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103301801P | 222,99 | | 85.031,11 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103301621P | 1.215,61 | | 86.246,72 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300801P | 1.348,57 | | 87.595,29 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103301301P | 708,76 | | 88.304,05 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300803P | 1.342,56 | | 89.646,61 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103301107P | 1.515,84 | | 91.162,45 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300808P | 1.536,06 | | 92.698,51 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300902P | 615,14 | | 93.313,65 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103302001P | 1.201,54 | | 94.515,19 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300601E | 747,88 | | 95.263,07 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300802P | 751,34 | | 96.014,41 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300807P | 581,20 | | 96.595,61 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103301617P | 136,99 | | 96.732,60 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103302101E | 134,11 | | 96.866,71 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300901P | 191,45 | | 97.058,16 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300809P | 148,99 | | 97.207,15 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO | | | 103302203P | 191,45 | | 97.398,60 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 32.977,42 | 0,00 | 97.398,60 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO N° 2 | | | | | |
| R A Z ã O A U X I L I A R | | Referente a : Março / 2018 | | | | | | Folha : 186 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|--------------------|---|--|--|------------|----------|------|-----------|-----------------------------|--|
| Conta : 6201010008 - Aviso Prévio | | | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 11.177,43 | | | | | | | | Apartir do Dia : 01.03.2018 | |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | | | 103301621P | 1.552,02 | | 12.729,45 | | |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | | | 103301621P | 42,05 | | 12.771,50 | | |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 1.594,07 | 0,00 | 12.771,50 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO N° 2 | | | | | |
| R A Z ã O A U X I L I A R | | Referente a : Março / 2018 | | | | | | Folha : 187 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|--------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|------------|--------|------|----------|
| Conta : 6201010009 - D.S.R. | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | | | | | | | | |
| | | | | | 1.037,40 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 103300101P | 397,38 | | 1.434,78 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0159 - DSR EM HORAS | | | 103301620P | 33,72 | | 1.468,50 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 431,10 | 0,00 | 1.468,50 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|---|---------------|--|------------|----------|------|-----------|
| Conta : 6201010010 - Indenizações | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 34.060,47 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 09.03.2018 | 1900001114 | GRU JUDICIAL | PAGTO DE DEPÓSITO RECURSAL A ANA CARLA MORAES | DEP. JUDICIAL | | 103301001P | 9.189,00 | | 43.249,47 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 9.189,00 | 0,00 | 43.249,47 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO N° 2 | | | | | |
| R A Z ã O A U X I L I A R | | Referente a : Março / 2018 | | | | | | Folha : 189 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|--|------------|--------|------|----------|
| Conta : 6201010011 - Auxilio Educação | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | | | | | | | | |
| | | 2.862,00 | | Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | | | 103302201P | 477,00 | | 3.339,00 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 477,00 | 0,00 | 3.339,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | | Folha : 190 |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|-----------------|--|------------|----------|----------|----------|
| Conta : 6201020003 - Vale-Transporte | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 2.504,73 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 01.03.2018 | 1900001177 | AFROPRIAÇÃO | AFROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 03-2018 - HDT | AFROPRIAÇÃO | | 103300101P | 3.270,39 | | 5.775,12 |
| 14.03.2018 | 1900001103 | VT COMPLEMENTAR | VALE TRANSPORTE COMPL REF. 03/2018 | VT COMPLEMENTAR | | 103300101P | 70,77 | | 5.845,89 |
| 14.03.2018 | 1900001914 | VT COMPLEMENTAR | VALE TRANSPORTE COMPL REF. 05/2018 | VT COMPLEMENTAR | | 103300101P | 51,90 | | 5.897,79 |
| 14.03.2018 | 3800000194 | VT COMPLEMENTAR | VALE TRANSPORTE COMPL REF. 05/2018 | VT COMPLEMENTAR | | 103300101P | | 51,90 | 5.845,89 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 103301621P | 327,99 | | 5.517,90 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 103301101P | 213,31 | | 5.304,59 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 103300810P | 172,02 | | 5.132,57 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 103301620P | 137,62 | | 4.994,95 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | | | 103301621P | 64,00 | | 4.930,95 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 103300802P | 68,81 | | 4.862,14 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 103301301P | 68,81 | | 4.793,33 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 103300805P | 68,81 | | 4.724,52 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 103300901P | 103,21 | | 4.621,31 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 103302201P | 103,21 | | 4.518,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 103300803P | 103,21 | | 4.414,89 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 103300601E | 103,21 | | 4.311,68 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | | | 103300806P | 123,86 | | 4.187,82 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 3.393,06 | 1.709,97 | 4.187,82 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--------------------------------------|------|--|------------|------------|----------|------------|
| Conta : 6201030001 - INSS | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 240.695,57 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 27.03.2018 | 1900001128 | INSS | PAGTO INSS CÓD. 2909 - JOANA ALVES | INSS | | 103301621P | 931,01 | | 241.626,58 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103300805P | 1.290,22 | | 242.916,80 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103300810P | 1.322,84 | | 244.239,64 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103302201P | 22.017,39 | | 266.257,03 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103301621P | 4.081,71 | | 270.338,74 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103301618P | 3.951,23 | | 274.289,97 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103300802P | 3.052,78 | | 277.342,75 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103300601E | 3.038,77 | | 280.381,52 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103300902P | 2.945,82 | | 283.327,34 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103301301P | 2.879,81 | | 286.207,15 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103300809P | 605,42 | | 286.812,57 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103300807P | 2.361,58 | | 289.174,15 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 103301003P | | 494,25 | 288.679,90 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103301620P | 1.172,29 | | 289.852,19 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103301801P | 906,06 | | 290.758,25 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 103302201P | | 2.001,67 | 288.756,58 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103302101E | 544,93 | | 289.301,51 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103301617P | 556,58 | | 289.858,09 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103300806P | 1.163,90 | | 291.021,99 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 103300902P | | 1.833,08 | 289.188,91 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103301101P | 11.913,51 | | 301.102,42 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103300101P | 11.499,64 | | 312.602,06 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103300201P | 7.794,96 | | 320.397,02 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103301003P | 7.392,43 | | 327.789,45 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103300808P | 6.241,23 | | 334.030,68 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103301107P | 6.159,16 | | 340.189,84 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103300801P | 5.479,47 | | 345.669,31 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 103301621P | | 359,84 | 345.309,47 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103300803P | 5.455,11 | | 350.764,58 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103300901P | 777,91 | | 351.542,49 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103302001P | 4.882,09 | | 356.424,58 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103302203P | 777,91 | | 357.202,49 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103300804P | 4.351,42 | | 361.553,91 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS | | | 103301101P | | 4.265,67 | 357.288,24 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103301619P | 4.211,77 | | 361.500,01 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 064 - INSS | | | 103302102E | 4.133,70 | | 365.633,71 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 067 - INSS 13° | | | 103301621P | 178,77 | | 365.812,48 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13° | | | 103301621P | | 178,77 | 365.633,71 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 134.071,42 | 9.133,28 | 365.633,71 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | | Folha : 192 |
| 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: Março 28.649,79 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103301619P | 467,98 | | 29.117,77 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103301003P | 1.441,36 | | 30.559,13 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103302102E | 439,12 | | 30.998,25 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103301618P | 436,06 | | 31.434,31 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103300101P | 1.327,66 | | 32.761,97 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103300805P | 1.285,34 | | 34.047,31 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103300201P | 866,10 | | 34.913,41 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103300807P | 260,96 | | 35.174,37 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103300902P | 281,90 | | 35.456,27 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103300802P | 349,97 | | 35.806,24 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103300601E | 337,65 | | 36.143,89 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103301301P | 318,43 | | 36.462,32 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103302001P | 540,44 | | 37.002,76 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103301621P | 563,43 | | 37.566,19 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103300803P | 605,85 | | 38.172,04 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103302201P | 2.466,95 | | 40.638,99 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103301101P | 1.490,81 | | 42.129,80 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103301107P | 684,35 | | 42.814,15 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103300808P | 698,22 | | 43.512,37 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103300801P | 499,36 | | 44.011,73 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103300804P | 483,49 | | 44.495,22 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103302101E | 64,47 | | 44.559,69 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103301801P | 100,43 | | 44.660,12 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103300806P | 143,51 | | 44.803,63 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103300901P | 86,08 | | 44.889,71 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103302203P | 86,23 | | 44.975,94 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103300809P | 67,27 | | 45.043,21 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103301620P | 130,14 | | 45.173,35 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103300810P | 150,22 | | 45.323,57 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | | | 103301617P | 61,82 | | 45.385,39 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 16.735,60 | 0,00 | 45.385,39 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO N° 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | | Folha : 193 |
| 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: Março 21.812,97 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103301621P | 411,59 | | 22.224,56 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103301301P | 239,98 | | 22.464,54 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300803P | 454,59 | | 22.919,13 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300801P | 456,63 | | 23.375,76 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103301003P | 673,16 | | 24.048,92 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103302201P | 1.839,64 | | 25.888,56 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300201P | 649,58 | | 26.538,14 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300808P | 520,11 | | 27.058,25 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300902P | 208,29 | | 27.266,54 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103301107P | 513,27 | | 27.779,81 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300601E | 253,23 | | 28.033,04 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103301101P | 987,17 | | 29.020,21 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103302001P | 406,84 | | 29.427,05 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300101P | 958,30 | | 30.385,35 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300804P | 362,62 | | 30.747,97 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300802P | 254,40 | | 31.002,37 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103301619P | 350,98 | | 31.353,35 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103302102E | 329,64 | | 31.682,99 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103301618P | 329,27 | | 32.012,26 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300810P | 110,24 | | 32.122,50 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300806P | 107,78 | | 32.230,28 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300805P | 106,94 | | 32.337,22 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103302101E | 45,41 | | 32.382,63 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103301620P | 97,69 | | 32.480,32 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103301617P | 46,38 | | 32.526,70 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103301801P | 75,50 | | 32.602,20 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300807P | 196,80 | | 32.799,00 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300901P | 64,82 | | 32.863,82 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300809P | 50,45 | | 32.914,27 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103302203P | 64,82 | | 32.979,09 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 11.166,12 | 0,00 | 32.979,09 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO N° 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | | Folha : 194 |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|------|--|------------|-----------|----------|------------|
| Conta : 6201030004 - FGTS | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 82.700,26 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 01.03.2018 | 1500002236 | GRRF | PAGTO FGTS RESCISORIO A DENISE VIEIRA | FGTS | | 101080326P | 5.656,49 | | 88.356,75 |
| 26.03.2018 | 1500002713 | GRRF | PAGTO FGTS RESCISORIO A PAULO CESAR BANDEIRA | FGTS | | 103301621P | 650,13 | | 89.006,88 |
| 28.03.2018 | 1500002235 | GRRF | PAGTO FGTS RESCISORIO A FRANCISCA DAS CHADAS | FGTS | | 102200201E | 1.249,68 | | 90.256,56 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 103302201P | | 472,93 | 89.783,63 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103302102E | 976,66 | | 90.760,29 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103301101P | 2.814,77 | | 93.575,06 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103300802P | 721,27 | | 94.296,33 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103301003P | 1.746,59 | | 96.042,92 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103301618P | 933,55 | | 96.976,47 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 103300902P | | 433,10 | 96.543,37 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103301621P | 878,55 | | 97.421,92 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103300201P | 1.841,69 | | 99.263,61 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103301620P | 276,97 | | 99.540,58 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC.022 - FGTS 13° | | | 103302201P | 354,70 | | 99.895,28 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103302201P | 5.201,99 | | 105.097,27 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103300806P | 274,99 | | 105.372,26 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103300101P | 2.716,99 | | 108.089,25 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103300810P | 312,55 | | 108.401,80 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103301801P | 214,07 | | 108.615,87 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103300807P | 557,97 | | 109.173,84 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103300803P | 1.288,87 | | 110.462,71 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103300801P | 1.294,62 | | 111.757,33 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103300805P | 304,84 | | 112.062,17 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103302001P | 1.153,48 | | 113.215,65 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC.022 - FGTS 13° | | | 103300101P | 1.079,12 | | 114.294,77 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103300804P | 1.028,09 | | 115.322,86 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 103301101P | | 1.007,84 | 114.315,02 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103301619P | 995,11 | | 115.310,13 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103301107P | 1.455,20 | | 116.765,33 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103301301P | 680,41 | | 117.445,74 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103300902P | 696,00 | | 118.141,74 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103300808P | 1.474,60 | | 119.616,34 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103300601E | 717,96 | | 120.334,30 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13° | | | 103301621P | | 42,24 | 120.292,06 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103300809P | 143,04 | | 120.435,10 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103302101E | 128,75 | | 120.563,85 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103302203P | 183,80 | | 120.747,65 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103300901P | 183,80 | | 120.931,45 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 103301621P | | 85,02 | 120.846,43 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 003 - FGTS | | | 103301617P | 131,50 | | 120.977,93 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | | | 103301003P | | 116,77 | 120.861,16 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 40.318,80 | 2.157,90 | 120.861,16 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | | Folha : 195 |
| 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: Março 6.769,03 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103300805P | 303,69 | | 7.072,72 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103301101P | 352,23 | | 7.424,95 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103301003P | 340,55 | | 7.765,50 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103302201P | 582,85 | | 8.348,35 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103300101P | 313,68 | | 8.662,03 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103301619P | 110,57 | | 8.772,60 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103301301P | 75,24 | | 8.847,84 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103300601E | 79,78 | | 8.927,62 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103300801P | 117,98 | | 9.045,60 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103300802P | 82,68 | | 9.128,28 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103300806P | 33,90 | | 9.162,18 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103301620P | 30,75 | | 9.192,93 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103301618P | 103,03 | | 9.295,96 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103301801P | 23,73 | | 9.319,69 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103300901P | 20,34 | | 9.340,03 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103302102E | 103,75 | | 9.443,78 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103302203P | 20,37 | | 9.464,15 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103300810P | 35,50 | | 9.499,65 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103302101E | 15,23 | | 9.514,88 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103301617P | 14,61 | | 9.529,49 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103300201P | 204,63 | | 9.734,12 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103301107P | 161,69 | | 9.895,81 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103300809P | 15,89 | | 9.911,70 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103302001P | 127,69 | | 10.039,39 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103300803P | 143,15 | | 10.182,54 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103300807P | 61,65 | | 10.244,19 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103301621P | 133,10 | | 10.377,29 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103300808P | 164,96 | | 10.542,25 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103300804P | 114,23 | | 10.656,48 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS | | | 103300902P | 66,60 | | 10.723,08 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 3.954,05 | 0,00 | 10.723,08 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO N° 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | | Folha : 196 |
| 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: Março 5.153,72 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103301101P | 233,24 | | 5.386,96 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300101P | 226,42 | | 5.613,38 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103302201P | 434,64 | | 6.048,02 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103301620P | 23,08 | | 6.071,10 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103301301P | 56,70 | | 6.127,80 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300805P | 25,27 | | 6.153,07 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300902P | 49,21 | | 6.202,28 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300806P | 25,46 | | 6.227,74 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300601E | 59,83 | | 6.287,57 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300810P | 26,05 | | 6.313,62 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300802P | 60,11 | | 6.373,73 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300807P | 46,50 | | 6.420,23 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103301003P | 159,05 | | 6.579,28 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300201P | 153,47 | | 6.732,75 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103302001P | 96,12 | | 6.828,87 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103301621P | 97,25 | | 6.926,12 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300804P | 85,68 | | 7.011,80 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300808P | 122,89 | | 7.134,69 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103301801P | 17,84 | | 7.152,53 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300809P | 11,92 | | 7.164,45 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103301617P | 10,96 | | 7.175,41 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103301107P | 121,27 | | 7.296,68 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103302101E | 10,73 | | 7.307,41 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103302203P | 15,32 | | 7.322,73 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300803P | 107,40 | | 7.430,13 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103301619P | 82,93 | | 7.513,06 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300801P | 107,88 | | 7.620,94 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103302102E | 77,88 | | 7.698,82 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103301618P | 77,80 | | 7.776,62 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO | | | 103300901P | 15,32 | | 7.791,94 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 2.638,22 | 0,00 | 7.791,94 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | | Folha : 197 |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|------------|----------|--------|-----------|
| Conta : 6201030007 - PIS | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 7.037,49 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103301101P | 417,38 | | 7.454,87 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103300201P | 230,21 | | 7.685,08 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103300101P | 474,51 | | 8.159,59 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103302201P | 694,58 | | 8.854,17 |
| 31.03.2018 | 3400000039 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103301003P | 218,32 | | 9.072,49 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103300805P | 38,10 | | 9.110,59 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103300808P | 184,32 | | 9.294,91 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103300801P | 161,83 | | 9.456,74 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103300810P | 39,06 | | 9.495,80 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103300803P | 161,11 | | 9.656,91 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 103300902P | | 54,14 | 9.602,77 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 103301003P | | 14,60 | 9.588,17 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103302001P | 144,18 | | 9.732,35 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 103301621P | | 10,63 | 9.721,72 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103301618P | 116,69 | | 9.838,41 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103301619P | 124,39 | | 9.962,80 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 103301101P | | 125,98 | 9.836,82 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103301801P | 26,76 | | 9.863,58 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103300806P | 34,38 | | 9.897,96 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103301107P | 181,90 | | 10.079,86 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103301620P | 34,62 | | 10.114,48 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103301301P | 85,05 | | 10.199,53 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS | | | 103302201P | | 59,12 | 10.140,41 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103300902P | 92,42 | | 10.232,83 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103300802P | 90,16 | | 10.322,99 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103300601E | 89,74 | | 10.412,73 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103302102E | 99,84 | | 10.512,57 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103300807P | 69,75 | | 10.582,32 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103300901P | 22,97 | | 10.605,29 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103301621P | 136,87 | | 10.742,16 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13° | | | 103301621P | | 5,28 | 10.736,88 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103300809P | 17,88 | | 10.754,76 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103302101E | 16,09 | | 10.770,85 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103302203P | 22,97 | | 10.793,82 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103301617P | 16,44 | | 10.810,26 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 009 - PIS | | | 103300804P | 128,51 | | 10.938,77 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 4.171,03 | 269,75 | 10.938,77 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | Folha : 198 | |
| 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: Março 846,13 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103302102E | 12,96 | | 859,09 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103301618P | 12,88 | | 871,97 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103300808P | 20,63 | | 892,60 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103301621P | 16,64 | | 909,24 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103300810P | 4,44 | | 913,68 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103300807P | 7,71 | | 921,39 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103300805P | 37,96 | | 959,35 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103300806P | 4,24 | | 963,59 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103300601E | 9,97 | | 973,56 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103300802P | 10,34 | | 983,90 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103301107P | 20,21 | | 1.004,11 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103300201P | 25,58 | | 1.029,69 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103300803P | 17,89 | | 1.047,58 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103301620P | 3,84 | | 1.051,42 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103301301P | 9,40 | | 1.060,82 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103300809P | 1,99 | | 1.062,81 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103300902P | 8,33 | | 1.071,14 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103300801P | 14,74 | | 1.085,88 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103301101P | 44,04 | | 1.129,92 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103302101E | 1,90 | | 1.131,82 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103301003P | 42,57 | | 1.174,39 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103300901P | 2,54 | | 1.176,93 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103301801P | 2,97 | | 1.179,90 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103301617P | 1,83 | | 1.181,73 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103300804P | 14,28 | | 1.196,01 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103302001P | 15,96 | | 1.211,97 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103301619P | 13,82 | | 1.225,79 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103302203P | 2,55 | | 1.228,34 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103300101P | 39,21 | | 1.267,55 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS | | | 103302201P | 72,85 | | 1.340,40 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 494,27 | 0,00 | 1.340,40 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO N° 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | | Folha : 199 |
| 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: Março 644,11 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300807P | 5,82 | | 649,93 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103302201P | 54,31 | | 704,24 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103301003P | 19,88 | | 724,12 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300101P | 28,30 | | 752,42 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300902P | 6,16 | | 758,58 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103301101P | 29,16 | | 787,74 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103301301P | 7,08 | | 794,82 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300601E | 7,48 | | 802,30 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300802P | 7,51 | | 809,81 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300201P | 19,19 | | 829,00 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103301619P | 10,36 | | 839,36 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103301107P | 15,15 | | 854,51 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103301801P | 2,23 | | 856,74 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103301620P | 2,88 | | 859,62 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300901P | 1,91 | | 861,53 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103302203P | 1,91 | | 863,44 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300804P | 10,71 | | 874,15 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300808P | 15,35 | | 889,50 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300809P | 1,49 | | 890,99 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103301617P | 1,37 | | 892,36 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300801P | 13,48 | | 905,84 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103302101E | 1,34 | | 907,18 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300803P | 13,43 | | 920,61 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103301621P | 12,16 | | 932,77 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300805P | 3,16 | | 935,93 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103302001P | 12,02 | | 947,95 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300806P | 3,19 | | 951,14 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103301618P | 9,72 | | 960,86 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103300810P | 3,25 | | 964,11 |
| 31.03.2018 | 3400000040 | FOPAG 03/2018 - HD | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO | | | 103302102E | 9,74 | | 973,85 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 329,74 | 0,00 | 973,85 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO N° 2 | | | | | |
| R A Z ã O A U X I L I A R | | Referente a : Março / 2018 | | | | | | Folha : 200 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------------------------------|--|--|--|------------|-----------|------|------------|
| Conta : 6201990001 - Despesas com Pessoal - Matriz | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 71.841,43 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 02.03.2018 | 4100001033 | MATRIZ | RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE FEVER | | | 101010101P | 71.202,48 | | 143.043,91 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 71.202,48 | 0,00 | 143.043,91 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---|--|--|------------|----------|--|------------|
| Conta : 6202010001 - Medicamentos | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | | | | | | | | |
| 112.264,66 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103300805P | 6,10 | | 112.270,76 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 143,42 | | 112.414,18 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 929,52 | | 113.343,70 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 0,94 | | 113.344,64 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 353,08 | | 113.697,72 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 1.329,71 | | 115.027,43 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 6.083,42 | | 121.110,85 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 433,06 | | 121.543,91 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 127,62 | | 121.671,53 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 814,16 | | 122.485,69 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 277,34 | | 122.763,03 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 1.093,15 | | 123.856,18 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 1.151,22 | | 125.007,40 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 2.639,72 | | 127.647,12 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 1.326,84 | | 128.973,96 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 308,18 | | 129.282,14 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 79,50 | | 129.361,64 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 2.990,98 | | 132.352,62 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 2.266,41 | | 134.619,03 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 53,52 | | 134.672,55 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 2.703,56 | | 137.376,11 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 387,54 | | 137.763,65 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 828,92 | | 138.592,57 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 50,51 | | 138.643,08 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 4.211,21 | | 142.854,29 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 2.172,10 | | 145.026,39 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 53,64 | | 145.080,03 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 5,91 | | 145.085,94 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 1.105,25 | | 146.191,19 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 20,35 | | 146.211,54 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 2,15 | | 146.213,69 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 1.521,24 | | 147.734,93 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 468,36 | | 148.203,29 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 125,04 | | 148.328,33 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 16,83 | | 148.345,16 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 369,10 | | 148.714,26 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 50,28 | | 148.764,54 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 1.185,41 | | 149.949,95 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 134,60 | | 150.084,55 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 485,98 | | 150.570,53 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 303,68 | | 150.874,21 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 845,72 | | 151.719,93 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 697,73 | | 152.417,66 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 59,86 | | 152.477,52 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 46,47 | | 152.523,99 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 5.146,13 | | 157.670,12 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO N° 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | Folha : 202 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|-----------|------------|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | 157.670,12 | |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 1.719,95 | | 159.390,07 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 1.322,09 | | 160.712,16 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 262,23 | | 160.974,39 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 4.263,37 | | 165.237,76 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 52.973,10 | 0,00 | 165.237,76 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-------------|------------|----------|----------|--------|---------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | Folha : 203 | | | | | | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---|--|--|------------|-----------|--|------------|
| Conta : 6202010002 - Materiais Hospitalares | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 104.324,58 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301901P | 16,00 | | 104.340,58 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301106P | 2,22 | | 104.342,80 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103302102E | 6.134,22 | | 110.477,02 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 13.175,35 | | 123.652,37 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 4.854,45 | | 128.506,82 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103300601E | 2,22 | | 128.509,04 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 1.171,69 | | 129.680,73 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 59,84 | | 129.740,57 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 1.070,47 | | 130.811,04 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 452,02 | | 131.263,06 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 7,77 | | 131.270,83 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 280,88 | | 131.551,71 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 1.784,45 | | 133.336,16 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 392,61 | | 133.728,77 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 92,24 | | 133.821,01 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 417,14 | | 134.238,15 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 2.034,20 | | 136.272,35 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 23,33 | | 136.295,68 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 2.573,44 | | 138.869,12 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 2.540,03 | | 141.409,15 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 123,29 | | 141.532,44 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 2.181,54 | | 143.713,98 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 8,85 | | 143.722,83 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 19,24 | | 143.742,07 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 488,59 | | 144.230,66 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 67,75 | | 144.298,41 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 139,84 | | 144.438,25 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 841,62 | | 145.279,87 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 1.002,59 | | 146.282,46 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 1.644,66 | | 147.927,12 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 257,27 | | 148.184,39 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 1.476,04 | | 149.660,43 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 264,04 | | 149.924,47 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 102,10 | | 150.026,57 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 1,62 | | 150.028,19 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 455,94 | | 150.484,13 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 51,03 | | 150.535,16 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 3,37 | | 150.538,53 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 2.289,93 | | 152.828,46 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 132,48 | | 152.960,94 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 134,08 | | 153.095,02 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 1.175,20 | | 154.270,22 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 1.368,72 | | 155.638,94 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 776,34 | | 156.415,28 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 23,46 | | 156.438,74 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 417,42 | | 156.856,16 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | Folha : 204 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----|---|--|--|------------|-----------|------|------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 156.856,16 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 1.981,97 | | 158.838,13 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 313,29 | | 159.151,42 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 1.863,29 | | 161.014,71 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 1.153,17 | | 162.167,88 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 290,29 | | 162.458,17 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 880,55 | | 163.338,72 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 537,09 | | 163.875,81 |
| 31.03.2018 | 4100000750 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 11,46 | | 163.887,27 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 59.562,69 | 0,00 | 163.887,27 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | Folha : 205 | |
| 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: Março | | 835,56 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301901P | 4,30 | | 839,86 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103302101E | 38,66 | | 878,52 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103300805P | 17,18 | | 895,70 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301801P | 25,77 | | 921,47 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 42,96 | | 964,43 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301107P | 2,15 | | 966,58 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301106P | 2,15 | | 968,73 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 107,39 | | 1.076,12 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301101P | 2,15 | | 1.078,27 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301003P | 2,15 | | 1.080,42 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103300601P | 4,30 | | 1.084,72 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 249,16 | 0,00 | 1.084,72 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO N° 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | Folha : 206 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|---|--|--|------------|----------|------|-----------|
| Conta : 6202010008 - Materiais de Manutenção | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 4.871,54 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103300808P | 1.836,00 | | 6.707,54 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103300601E | 19,52 | | 6.727,06 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 5.198,26 | | 11.925,32 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103302201P | 7,89 | | 11.933,21 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 7.061,67 | 0,00 | 11.933,21 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO N° 2 | | | | | |
| R A Z ã O A U X I L I A R | | Referente a : Março / 2018 | | | | | | Folha : 207 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------------------------------|---|--|--|------------|----------|------|----------|
| Conta : 6202010009 - Materiais de Segurança | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 525,04 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 508,30 | | 1.033,34 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 508,30 | | 1.541,64 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 1.016,60 | 0,00 | 1.541,64 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO N° 2 | | | | | |
| R A Z ã O A U X I L I A R | | Referente a : Março / 2018 | | | | | | Folha : 208 | |
| 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: Março | | 692,01 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 1.460,52 | | 2.152,53 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 980,00 | | 3.132,53 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 2.440,52 | 0,00 | 3.132,53 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | Folha : 209 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|--|------------|----------|------|-----------|
| Conta : 6202010012 - Materiais de Expediente | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 7.989,98 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 1500002252 | FUNDO FIXO | DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAGAS PELO CA | FUNDO FIXO | | 103301001P | 280,00 | | 8.269,98 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103300601P | 397,78 | | 8.667,76 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103300601E | 48,77 | | 8.716,53 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301101P | 760,78 | | 9.477,31 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301801P | 223,99 | | 9.701,30 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103300808P | 2.330,00 | | 12.031,30 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301107P | 35,29 | | 12.066,59 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 619,50 | | 12.686,09 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 150,42 | | 12.836,51 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301106P | 372,33 | | 13.208,84 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103300805P | 80,89 | | 13.289,73 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103302101E | 5,87 | | 13.295,60 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301901P | 63,33 | | 13.358,93 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301003P | 767,17 | | 14.126,10 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103302102E | 0,74 | | 14.126,84 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103300101P | 1.127,32 | | 15.254,16 |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103302201P | 195,87 | | 15.450,03 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 7.460,05 | 0,00 | 15.450,03 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| R A Z Ã O | A U X I L I A R | Referente a : Março / 2018 | | | | | | | Folha : 210 |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|---|--|--|------------|----------|------|-----------|
| Conta : 6202010021 - Medicamentos Controlados | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | | | | | | | | |
| 12.587,65 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000741 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 22,97 | | 12.610,62 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 66,82 | | 12.677,44 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 374,86 | | 13.052,30 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 408,46 | | 13.460,76 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 416,50 | | 13.877,26 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 246,15 | | 14.123,41 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 3,07 | | 14.126,48 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 11,22 | | 14.137,70 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 257,25 | | 14.394,95 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 199,04 | | 14.593,99 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 86,59 | | 14.680,58 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 0,87 | | 14.681,45 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 6,58 | | 14.688,03 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 2,03 | | 14.690,06 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 183,47 | | 14.873,53 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 51,75 | | 14.925,28 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 0,90 | | 14.926,18 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 38,30 | | 14.964,48 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 6,16 | | 14.970,64 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 266,59 | | 15.237,23 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 80,69 | | 15.317,92 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 860,25 | | 16.178,17 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 17,86 | | 16.196,03 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 360,61 | | 16.556,64 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 150,40 | | 16.707,04 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 421,69 | | 17.128,73 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 1,70 | | 17.130,43 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 9,64 | | 17.140,07 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 26,85 | | 17.166,92 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 184,20 | | 17.351,12 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 4,17 | | 17.355,29 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 14,31 | | 17.369,60 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 11,27 | | 17.380,87 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 100,46 | | 17.481,33 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 315,18 | | 17.796,51 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 134,05 | | 17.930,56 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 120,19 | | 18.050,75 |
| 31.03.2018 | 4100000751 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301605P | 26,89 | | 18.077,64 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 5.489,99 | 0,00 | 18.077,64 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO N° 2 | | | | | |
| R A Z ã O A U X I L I A R | | Referente a : Março / 2018 | | | | | | Folha : 211 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------------------------|---|--|--|------------|----------|------|----------|
| Conta : 6202010027 - Insumos Agencia Transfusional | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 5.866,99 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 75,97 | | 5.942,96 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 216,91 | | 6.159,87 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 60,78 | | 6.220,65 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 878,27 | | 7.098,92 |
| 31.03.2018 | 4100000749 | HDT | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 | | | 103301604P | 15,19 | | 7.114,11 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 1.247,12 | 0,00 | 7.114,11 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO N° 2 | | | | | |
| R A Z Ã O A U X I L I A R | | Referente a : Março / 2018 | | | | | | Folha : 212 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|---------------------------------------|---------|--|------------|-----------|------|------------|
| Conta : 6203020002 - Água | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 181.535,50 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 20.03.2018 | 1900000893 | 38809-2 | FAT. 38809-2 SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. | 38809-2 | | 102209906P | 52.624,34 | | 234.159,84 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 52.624,34 | 0,00 | 234.159,84 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO Nº 2 | | | | | |
| R A Z Ã O A U X I L I A R | | Referente a : Março / 2018 | | | | | | Folha : 213 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------|--------------------------|--------------|--|------------|----------|------|-----------|-----------------------------|--|
| Conta : 6203020003 - Telefonia | | | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 12.716,52 | | | | | | | | Apartir do Dia : 01.03.2018 | |
| 01.03.2018 | 1900000894 | 0562953910-0 | FAT. 0562953910-0 VIVO | 0562953910-0 | | 102209906P | 18,66 | | 12.735,18 | | |
| 01.03.2018 | 1900001116 | 0574341948-0 | FATURA 0574341948-0 VIVO | 0574341948-0 | | 102209906P | 5.569,22 | | 18.304,40 | | |
| 09.03.2018 | 1900001117 | 0579571511-0 | FATURA 0579571511-0 VIVO | 0579571511-0 | | 102209906P | 50,04 | | 18.354,44 | | |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 5.637,92 | 0,00 | 18.354,44 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO N° 2 | | | | | |
| R A Z ã O A U X I L I A R | | Referente a : Março / 2018 | | | | | | Folha : 214 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|--|------------|--------|------|----------|-----------------------------|--|
| Conta : 6203020004 - Internet | | | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 2.421,18 | | | | | | | | Apartir do Dia : 01.03.2018 | |
| 14.03.2018 | 1900001115 | 0347309952 | FATURA 0347309952 UNIVERSO ONLINE | 0347309952 | | 102209906P | 853,54 | | 3.274,72 | | |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 853,54 | 0,00 | 3.274,72 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO N° 2 | | | | | |
| R A Z ã O A U X I L I A R | | Referente a : Março / 2018 | | | | | | Folha : 215 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------------------------|--|------------|--|------------|--------|------|--------|
| Conta : 6203020006 - Correios e Malotes | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 75,30 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 1500002252 | FUNDO FIXO | DESPESAS COM CORREIOS PAGAS PELO CAIXA | FUNDO FIXO | | 103301001P | 123,67 | | 198,97 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 123,67 | 0,00 | 198,97 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-------------|------------|----------|----------|--------|---------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | Folha : 216 | | | | | | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---|--------|--|------------|------------|-------|--------------|
| Conta : 6203030001 - Despesas com Alimentação | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 770.975,33 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 07.03.2018 | 7400000487 | 000051 | NF. 51 LPATSA ALI - DESP. C/ Desp com Alime | 000051 | | 102209904E | 378.200,77 | | 1.149.176,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080322P | | 1,00 | 1.149.175,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101070505P | | 2,00 | 1.149.173,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103302203P | | 1,00 | 1.149.172,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103300810P | | 2,00 | 1.149.170,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080327P | | 2,00 | 1.149.168,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080329P | | 2,00 | 1.149.166,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103302001P | | 1,00 | 1.149.165,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080324P | | 2,00 | 1.149.163,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080335P | | 1,00 | 1.149.162,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103300201P | | 1,00 | 1.149.161,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080334P | | 1,00 | 1.149.160,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080332P | | 1,00 | 1.149.159,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 102200201E | | 1,00 | 1.149.158,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103300809P | | 1,00 | 1.149.157,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103301618P | | 1,00 | 1.149.156,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103301801P | | 1,00 | 1.149.155,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103300806P | | 1,00 | 1.149.154,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103301301P | | 2,00 | 1.149.152,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080321P | | 2,00 | 1.149.150,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103300801P | | 2,00 | 1.149.148,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103300901P | | 1,00 | 1.149.147,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103302102E | | 2,00 | 1.149.145,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103300804P | | 2,00 | 1.149.143,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103301620P | | 2,00 | 1.149.141,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103301107P | | 1,00 | 1.149.140,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103300902P | | 1,00 | 1.149.139,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103300802P | | 2,00 | 1.149.137,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103300101P | | 2,00 | 1.149.135,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103302101E | | 1,00 | 1.149.134,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103300803P | | 4,00 | 1.149.130,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101070502P | | 4,00 | 1.149.126,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080340P | | 4,00 | 1.149.122,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101070405P | | 5,00 | 1.149.117,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101070506P | | 6,00 | 1.149.111,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080325P | | 6,00 | 1.149.105,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080339P | | 6,00 | 1.149.099,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080333P | | 6,00 | 1.149.093,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080328P | | 7,00 | 1.149.086,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103302201P | | 7,00 | 1.149.079,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103301621P | | 7,00 | 1.149.072,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080302P | | 7,00 | 1.149.065,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103301101P | | 8,00 | 1.149.057,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080326P | | 11,00 | 1.149.046,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101040201P | | 13,00 | 1.149.033,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101040101P | | 37,00 | 1.148.996,10 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | | Folha : 217 |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|--|------------|------------|--------|--------------|
| Transporte da Página Anterior | | | | | | | | | 1.148.996,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101060101P | | 34,00 | 1.148.962,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101070504P | | 22,00 | 1.148.940,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101070503P | | 16,00 | 1.148.924,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080201E | | 19,00 | 1.148.905,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080342P | | 4,00 | 1.148.901,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080338P | | 2,00 | 1.148.899,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101070501P | | 2,00 | 1.148.897,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103300807P | | 2,00 | 1.148.895,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103300805P | | 2,00 | 1.148.893,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101070402P | | 3,00 | 1.148.890,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101070403P | | 3,00 | 1.148.887,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080341P | | 3,00 | 1.148.884,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103301003P | | 4,00 | 1.148.880,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103300808P | | 3,00 | 1.148.877,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 103300601E | | 2,00 | 1.148.875,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101080323P | | 3,00 | 1.148.872,10 |
| 31.03.2018 | 3400000038 | FOPAG 03/2018 - HD | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | | | 101070101P | | 3,00 | 1.148.869,10 |
| 31.03.2018 | 4100001020 | LPATSA | PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA MAR/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 378.200,77 | | 1.527.069,87 |
| 31.03.2018 | 4100001028 | VALE REFEIÇÃO | EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO | VALE REFEIÇÃO | | 103301001P | 1,00 | | 1.527.070,87 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 756.402,54 | 307,00 | 1.527.070,87 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO Nº 2 | | | | | |
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | Folha : 218 | |
| 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: Março | | 568.767,62 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 02.03.2018 | 1500002265 | 834 | PROVISÃO A MENOR NF 834 BURITI | 834 | | 102209903E | 110,01 | | 568.877,63 |
| 16.03.2018 | 7400000480 | 003173 | NF. 3173 PRESTADORA - DESP. C/ Serviços de Hi | 003173 | | 102209903E | 2.200,00 | | 571.077,63 |
| 31.03.2018 | 7400000461 | 025063 | NF. 000025063 META LIMPE - DESP. C/ Serviços de | 025063 | | 102209915P | 284.383,81 | | 855.461,44 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 286.693,82 | 0,00 | 855.461,44 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO Nº 2 | | | | | |
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | Folha : 219 | |
| 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: Março | | 179.189,22 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 01.03.2018 | 1200000188 | BURITI SEGURANÇA | PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SEGURANÇA FEV/18 | PROVISÃO | | 103301001P | | 29.804,64 | 149.384,58 |
| 01.03.2018 | 7400000471 | 000329 | NF. 000000329 BURITI SEG - DESP. C/ Serviços de | 000329 | | 102209903E | 29.804,61 | | 179.189,19 |
| 31.03.2018 | 4100001013 | BURITI SERVIÇOS | PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS MAR/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 29.950,00 | | 209.139,19 |
| 31.03.2018 | 4100001014 | BURITI SERVIÇOS | PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS MAR/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 29.804,61 | | 238.943,80 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 89.559,22 | 29.804,64 | 238.943,80 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO Nº 2 | | | | | |
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | Folha : 220 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--|--|----------|--|------------|------------|------|------------|
| Conta : 6203030004 - Serviços de Lavanderia Hospitalar | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 205.798,81 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 06.03.2018 | 7400000464 | 000250 | NF. 250 LAVEBRAS - DESP. C/ Serviços de La | 000250-1 | | 102209901E | 94.361,26 | | 300.160,07 |
| 31.03.2018 | 4100001019 | LAVEBRAS | PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS MAR/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 94.361,26 | | 394.521,33 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 188.722,52 | 0,00 | 394.521,33 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO Nº 2 | | | | | |
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | Folha : 221 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|--|------------|--------|--------|--------|-----------------------------|--|
| Conta : 6203030005 - Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos | | | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 0,00 | | | | | | | | Apartir do Dia : 01.03.2018 | |
| 21.03.2018 | 1500002404 | 205 | PROVISÃO A MENOR NF 205 ASG RESÍDUOS | 205 | | 102201001P | 455,70 | | 455,70 | | |
| 21.03.2018 | 4100001029 | RECLASSIFICAÇÃO | PROVISÃO A MENOR NF 205 ASG RESÍDUOS | ASG RESÍDUOS | | 103301001P | | 455,70 | 0,00 | | |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 455,70 | 455,70 | 0,00 | | |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| R A Z ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | | Folha : 222 |
| 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: Março 182.863,42 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 01.03.2018 | 1200000191 | JOSÉ MESSIAS | PROV. SERV. PRESTADOS JOSÉ MESSIAS FEV/18 | PROVISÃO | | 103301001P | | 5.277,00 | 177.586,42 |
| 01.03.2018 | 1200000193 | MAQUET DO BRASIL | PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL FEV/18 | PROVISÃO | | 103301001P | | 5.274,43 | 172.311,99 |
| 01.03.2018 | 1200000195 | SOLUÇÕES | PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES FEV/18 | PROVISÃO | | 103301001P | | 58.820,00 | 113.491,99 |
| 01.03.2018 | 7400000466 | 007267 | NF. 000007267 MAQUET DO - DESP. C/ Serviços de M | 007267 | | 102209904E | 1.631,70 | | 115.123,69 |
| 01.03.2018 | 7400000468 | 007266 | NF. 000007266 MAQUET DO - DESP. C/ Serviços de M | 007266 | | 102209904E | 5.507,53 | | 120.631,22 |
| 01.03.2018 | 7400000469 | 000142 | NF. 000000142 SOLUCOES C - DESP. C/ Serviços de | 000142 | | 102201001P | 70.584,00 | | 191.215,22 |
| 01.03.2018 | 7400000488 | 002284 | NF. 000002284 ENG COMERC - DESP. C/ Serviços de | 002284 | | 102209904E | 5.277,00 | | 196.492,22 |
| 02.03.2018 | 7400000462 | 002317 | NF. 000002317 ENG COMERC - DESP. C/ Serviços de | 002317 | | 102209904E | 4.008,62 | | 200.500,84 |
| 08.03.2018 | 7400000489 | 000205 | NF. 205 GOIAS MERC - DESP. C/ Serviços de Ma | 000205 | | 102209904E | 786,18 | | 201.287,02 |
| 14.03.2018 | 7400000459 | 004958 | NF. 000004958 AGUIA RELO - DESP. C/ Serviços de | 004958 | | 103301101P | 969,00 | | 202.256,02 |
| 14.03.2018 | 7400000492 | 000289 | NF. 000000289 ADRIANE FE - DESP. C/ Serviços de | 000289 | | 103300401E | 399,00 | | 202.655,02 |
| 15.03.2018 | 7400000476 | 008739 | NF. 000008739 TELEMEX TE - DESP. C/ Serviços de | 008739 | | 102209906P | 790,00 | | 203.445,02 |
| 15.03.2018 | 7400000508 | 008739 | NF. 000008739 TELEMEX TE - DESP. C/ Serviços de | 008739 | | 102209906P | 790,00 | | 204.235,02 |
| 15.03.2018 | 7400000509 | 008739 | NF. 000008739 TELEMEX TE - DESP. C/ Serviços de | 008739 | | 102209906P | | 790,00 | 203.445,02 |
| 26.03.2018 | 7400000455 | 001641 | NF. 1641 ATHOS ASSI - DESP. C/ Serviços de Ma | 001641 | | 102200201E | 4.161,00 | | 207.606,02 |
| 28.03.2018 | 7400000451 | 002582 | NF. 000002582 AIR LIQUID - DESP. C/ Serviços de | 002582 | | 102209904E | 659,23 | | 208.265,25 |
| 31.03.2018 | 4100000999 | JOSÉ MESSIAS | PROV. SERV. PRESTADOS JOSÉ MESSIAS MAR/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 5.277,00 | | 213.542,25 |
| 31.03.2018 | 4100001001 | MAQUET DO BRASIL | PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL MAR/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 5.274,43 | | 218.816,68 |
| 31.03.2018 | 4100001003 | SOLUÇÕES | PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES MAR/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 58.820,00 | | 277.636,68 |
| 31.03.2018 | 4100001005 | I.MED COMERCIO | PROV. SERV. PRESTADOS I.MED COMERCIO MAR/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 2.500,00 | | 280.136,68 |
| 31.03.2018 | 4100001006 | LAB. B. BRAUN | PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN MAR/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 1.425,00 | | 281.561,68 |
| 31.03.2018 | 4100001008 | AIR LIQUIDE | PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE MAR/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 659,23 | | 282.220,91 |
| 31.03.2018 | 4100001011 | ATHOS ASSIST. | PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. MAR/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 4.161,00 | | 286.381,91 |
| 31.03.2018 | 4100001025 | TELEMEX | PROV. SERV. PRESTADOS TELEMEX MAR/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 790,00 | | 287.171,91 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 174.469,92 | 70.161,43 | 287.171,91 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | Folha : 223 | |
| 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: Março 3.000,00 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 13.03.2018 | 7400000485 | 001526 | NF. 000001526 NEUROFISIO - DESP. C/ Serviços Téc | 001526 | | 102209904E | 480,00 | | 3.480,00 |
| 13.03.2018 | 7400000486 | 001525 | NF. 000001525 NEUROFISIO - DESP. C/ Serviços Téc | 001525 | | 102209904E | 480,00 | | 3.960,00 |
| 14.03.2018 | 7400000477 | 001530 | NF. 1530 NEUROFISIO - DESP. C/ Serviços Técni | 001530 | | 102209906P | 480,00 | | 4.440,00 |
| 14.03.2018 | 7400000478 | 001529 | NF. 1529 NEUROFISIO - DESP. C/ Serviços Técni | 001529 | | 102209903E | 480,00 | | 4.920,00 |
| 14.03.2018 | 7400000479 | 001528 | NF. 1528 NEUROFISIO - DESP. C/ Serviços Técni | 001528 | | 102209903E | 480,00 | | 5.400,00 |
| 27.03.2018 | 7400000452 | 001542 | NF. 000001542 NEUROFISIO - DESP. C/ Serviços Téc | 001542 | | 102209904E | 480,00 | | 5.880,00 |
| 27.03.2018 | 7400000453 | 001543 | NF. 000001543 NEUROFISIO - DESP. C/ Serviços Téc | 001543 | | 102209904E | 480,00 | | 6.360,00 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 3.360,00 | 0,00 | 6.360,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO Nº 2 | | | | | |
| R A Z Ã O | | A U X I L I A R | | Referente a : Março / 2018 | | | | | Folha : 224 |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------------------------------|--|----------|--|------------|-----------|------|------------|
| Conta : 6203030021 - Serviços Administrativos | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 75.573,71 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 4100001009 | ARGOS | PROV. SERV. PRESTADOS ARGOS MAR/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 31.000,00 | | 106.573,71 |
| 31.03.2018 | 4100001010 | ARQUIVO OFF | PROV. SERV. PRESTADOS ARQUIVO OFF MAR/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 7.000,87 | | 113.574,58 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 38.000,87 | 0,00 | 113.574,58 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO Nº 2 | | | | | |
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | Folha : 225 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--|---|----------|--|------------|------------|------|------------|
| Conta : 6203030022 - Serviços de Transporte | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 182.709,80 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 01.03.2018 | 7400000470 | 007094 | NF. 000007094 VIDA GOIAS - DESP. C/ Serviços de | 007094 | | 103300201P | 67.280,00 | | 249.989,80 |
| 15.03.2018 | 7400000458 | 000125 | NF. 125 ADMIR RODR - DESP. C/ Serviços de Tr | 000125 | | 102209907E | 2.800,00 | | 252.789,80 |
| 30.03.2018 | 7400000499 | 000126 | NF. 126 ADMIR RODR - DESP. C/ Serviços de Tr | 000126 | | 102209907E | 2.400,00 | | 255.189,80 |
| 31.03.2018 | 4100001027 | VIDA GOIÁS | PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS MAR/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 67.280,00 | | 322.469,80 |
| 31.03.2018 | 7400000460 | 025065 | NF. 000025065 META LIMPE - DESP. C/ Serviços de | 025065 | | 102209915P | 22.796,90 | | 345.266,70 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 162.556,90 | 0,00 | 345.266,70 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | Folha : 226 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------|--|----------|--|------------|-----------|------|-----------|
| Conta : 6203030023 - Serviços Advocaticios | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 30.000,00 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 01.03.2018 | 7400000490 | 000682 | NF. 682 COTRIM ADV - DESP. C/ Serviços Advoc | 000682 | | 103300401E | 15.000,00 | | 45.000,00 |
| 31.03.2018 | 4100001016 | COTRIM ADVOG. | PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. MAR/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 15.000,00 | | 60.000,00 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO Nº 2 | | | | | |
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | Folha : 227 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|---|----------|--|------------|-----------|----------|-----------|
| Conta : 6203030024 - Serviços de Consultoria | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 26.825,96 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 01.03.2018 | 1200000190 | IBES | PROV. SERV. PRESTADOS IBES FEV/18 | PROVISÃO | | 103301001P | | 1.572,98 | 25.252,98 |
| 07.03.2018 | 7400000481 | 005636 | NF. 000005636 IBES - INS - DESP. C/ Serviços de | 005636 | | 102209903E | 1.572,98 | | 26.825,96 |
| 31.03.2018 | 4100000998 | IBES | PROV. SERV. PRESTADOS IBES MAR/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 1.572,98 | | 28.398,94 |
| 31.03.2018 | 4100001022 | PLANISA PLANEJ. | PROV. SERV. PRESTADOS PLANISA PLANEJ. MAR/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 11.840,00 | | 40.238,94 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 14.985,96 | 1.572,98 | 40.238,94 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | Folha : 228 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------------|---|----------|--|------------|------------|-----------|------------|
| Conta : 6203030026 - Serviços de Contabilidade | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 65.317,12 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 01.03.2018 | 1200000187 | BR GAAP | PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP FEV/18 | PROVISÃO | | 103301001P | | 3.500,00 | 61.817,12 |
| 01.03.2018 | 1200000194 | MRU ASSESSORIA | PROV. SERV. PRESTADOS MRU ASSESSORIA FEV/18 | PROVISÃO | | 103301001P | | 15.697,50 | 46.119,62 |
| 01.03.2018 | 7400000473 | 001193 | NF. 000001193 BR GAAP AS - DESP. C/ Serviços de | 001193 | | 102209906P | 3.500,00 | | 49.619,62 |
| 02.03.2018 | 7400000472 | 000729 | NF. 729 MRU AUDITO - DESP. C/ Serviços de Co | 000729 | | 102209903E | 16.008,00 | | 65.627,62 |
| 29.03.2018 | 7400000496 | 003229 | NF. 000003229 TMF BRASIL - DESP. C/ Serviços de | 003229 | | 102209906P | 38.821,06 | | 104.448,68 |
| 31.03.2018 | 4100000995 | BR GAAP | PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP MAR/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 3.500,00 | | 107.948,68 |
| 31.03.2018 | 4100000996 | BURITI SEGURANÇA | PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SEGURANÇA MAR/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 29.804,64 | | 137.753,32 |
| 31.03.2018 | 4100001002 | MRU ASSESSORIA | PROV. SERV. PRESTADOS MRU ASSESSORIA MAR/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 15.697,50 | | 153.450,82 |
| 31.03.2018 | 4100001026 | MRU AUDITORIA | PROV. SERV. PRESTADOS MRU AUDITORIA MAR/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 16.008,00 | | 169.458,82 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 123.339,20 | 19.197,50 | 169.458,82 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | | Folha : 229 |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------------|--|----------|--|------------|-----------|----------|------------|
| Conta : 6203030027 - Serviços Especializados em TI | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 89.006,64 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 01.03.2018 | 1200000185 | ATILA BARU | PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU FEV/18 | PROVISÃO | | 103301001P | | 125,00 | 88.881,64 |
| 01.03.2018 | 1200000186 | BIONEXO DO BRASIL | PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL FEV/18 | PROVISÃO | | 103301001P | | 4.056,65 | 84.824,99 |
| 01.03.2018 | 1200000192 | M4 TECNOLOGIA | PROV. SERV. PRESTADOS M4 TECNOLOGIA FEV/18 | PROVISÃO | | 103301001P | | 650,00 | 84.174,99 |
| 01.03.2018 | 7400000463 | 032860 | NF. 000032860 COMPUTADOR - DESP. C/ Serviços Esp | 032860 | | 102209906P | 8.060,00 | | 92.234,99 |
| 01.03.2018 | 7400000467 | 126456 | NF. 000126456 BIONEXO.CO - DESP. C/ Serviços Esp | 126456 | | 102201102P | 4.056,65 | | 96.291,64 |
| 01.03.2018 | 7400000482 | 007578 | NF. 000007578 ATILA BAUR - DESP. C/ Serviços Esp | 007578 | | 102209903E | 125,00 | | 96.416,64 |
| 07.03.2018 | 7400000483 | 001895 | NF. 000001895 M 4 IMPORT - DESP. C/ Serviços Esp | 001895 | | 102209906P | 650,00 | | 97.066,64 |
| 07.03.2018 | 7400000510 | 001895 | NF. 000001895 M4 TECNOLO - DESP. C/ Serviços Esp | 001895 | | 102209906P | 650,00 | | 97.716,64 |
| 31.03.2018 | 4100000993 | ATILA BARU | PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU MAR/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 125,00 | | 97.841,64 |
| 31.03.2018 | 4100000994 | BIONEXO DO BRASIL | PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL MAR/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 4.056,65 | | 101.898,29 |
| 31.03.2018 | 4100001000 | M4 TECNOLOGIA | PROV. SERV. PRESTADOS M4 TECNOLOGIA MAR/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 650,00 | | 102.548,29 |
| 31.03.2018 | 4100001004 | EPIMED | PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED MAR/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 1.350,00 | | 103.898,29 |
| 31.03.2018 | 4100001015 | COMP. E SIST. | PROV. SERV. PRESTADOS COMP. E SIST. MAR/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 8.060,00 | | 111.958,29 |
| 31.03.2018 | 4100001017 | FSB SISTEMAS | PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS MAR/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 2.423,93 | | 114.382,22 |
| 31.03.2018 | 4100001018 | GOIAS MERCANTIL | PROV. SERV. PRESTADOS GOIAS MERCANTIL MAR/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 786,16 | | 115.168,38 |
| 31.03.2018 | 4100001021 | MV INFORMÁTICA | PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA MAR/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 24.012,74 | | 139.181,12 |
| 31.03.2018 | 7400000497 | 001165 | NF. 000001165 SYDESING - DESP. C/ Serviços Espe | 001165 | | 102209906P | 2.850,00 | | 142.031,12 |
| 31.03.2018 | 7400000498 | 001898 | NF. 000001898 M 4 IMPORT - DESP. C/ Serviços Esp | 001898 | | 102209906P | 650,00 | | 142.681,12 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 58.506,13 | 4.831,65 | 142.681,12 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO Nº 2 | | | | | |
| R A Z Ã O A U X I L I A R | | Referente a : Março / 2018 | | | | | | Folha : 230 | |
| 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: Março | | 36.420,00 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 4100001012 | BASTIDORES | PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES MAR/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 6.000,00 | | 42.420,00 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 6.000,00 | 0,00 | 42.420,00 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | Folha : 231 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------|-----------------------------------|----------------|--|------------|-----------|------|-----------|
| Conta : 6203040001 - Viagens e Estadias | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 34.052,11 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 13.03.2018 | 1500002240 | 2150 | PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2150 | STYLES TURISMO | | 103301001P | 1.715,18 | | 35.767,29 |
| 13.03.2018 | 1500002240 | 2229 | PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2229 | STYLES TURISMO | | 103301001P | 967,60 | | 36.734,89 |
| 13.03.2018 | 1500002240 | 2244 | PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2244 | STYLES TURISMO | | 103301001P | 1.644,15 | | 38.379,04 |
| 13.03.2018 | 1500002241 | 2314 | PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2314 | STYLES TURISMO | | 103301001P | 280,00 | | 38.659,04 |
| 13.03.2018 | 1500002241 | 2313 | PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2313 | STYLES TURISMO | | 103301001P | 2.422,64 | | 41.081,68 |
| 13.03.2018 | 1500002241 | 2266 | PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2266 | STYLES TURISMO | | 103301001P | 1.418,44 | | 42.500,12 |
| 13.03.2018 | 1500002243 | 2195 | PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2195 | STYLES TURISMO | | 103301001P | 3.302,50 | | 45.802,62 |
| 13.03.2018 | 1500002243 | 2061 | PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2061 | STYLES TURISMO | | 103301001P | 659,44 | | 46.462,06 |
| 16.03.2018 | 1500002242 | 2288 | PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2288 | STYLES TURISMO | | 103301001P | 3.455,21 | | 49.917,27 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 15.865,16 | 0,00 | 49.917,27 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO Nº 2 | | | | | |
| R A Z Ã O A U X I L I A R | | Referente a : Março / 2018 | | | | | | Folha : 232 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------------------------|--|--------|--|------------|-------|------|-----------|
| Conta : 6203040002 - Fotocópias e Encadernações | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 7.400,00-Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 19.03.2018 | 7400000456 | 002287 | NF. 000002287 PAULO RICA - DESP. C/ Fotocópias e | 002287 | | 102200201E | 15,00 | | 7.385,00- |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 15,00 | 0,00 | 7.385,00- |

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO Nº 2 | | | | | |
| R A Z Ã O | | A U X I L I A R | | Referente a : Março / 2018 | | | | | Folha : 233 |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------------------|--|------------|--|------------|--------|------|--------|
| Conta : 6203040007 - Combustíveis e Lubrificantes | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 0,00 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 1500002252 | FUNDO FIXO | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PAGAS PELO CAIXA | FUNDO FIXO | | 103301001P | 621,54 | | 621,54 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 621,54 | 0,00 | 621,54 |

| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO Nº 2 | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | Folha : 234 | |
| 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: Março | | 51.413,66 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 01.03.2018 | 1200000189 | COPYSYSTEMS | PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS FEV/18 | PROVISÃO | | 103301001P | | 10.000,00 | 41.413,66 |
| 12.03.2018 | 7400000484 | 036473 | NF. 000036473 AIR LIQUID - DESP. C/ Locação de M | 036473 | | 102209904E | 14.004,97 | | 55.418,63 |
| 28.03.2018 | 7400000491 | 042816 | NF. 000042816 COPYSYSTEM - DESP. C/ Locação de M | 042816 | | 102209906F | 10.000,00 | | 65.418,63 |
| 31.03.2018 | 4100000997 | COPYSYSTEMS | PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS MAR/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 10.000,00 | | 75.418,63 |
| 31.03.2018 | 4100001007 | AIR LIQUIDE | PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE MAR/18 | PROVISÃO | | 103301001P | 14.004,97 | | 89.423,60 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 48.009,94 | 10.000,00 | 89.423,60 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO Nº 2 | | | | | |
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | Folha : 235 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------|--|--------|----------------------------------|------------|----------|------|----------|
| Conta : 6203040013 - Bens de Pequeno Valor | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | | | | 0,00 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | |
| 14.03.2018 | 1900000898 | 253214 | NF:253214 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 253214 | | 102209906P | 199,00 | | 199,00 |
| 20.03.2018 | 1900000899 | 302 | NF:302PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOS | 302 | | 102209906P | 855,00 | | 1.054,00 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 1.054,00 | 0,00 | 1.054,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO Nº 2 | | | | | |
| R A Z Ã O | | A U X I L I A R | | Referente a : Março / 2018 | | | | | Folha : 236 |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----------------------------------|--|------------|--|------------|----------|------|----------|
| Conta : 6203060006 - IRRF sobre Aplicações Financeiras | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 0,00 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 31.03.2018 | 4100000768 | IRRF S/ APL | IRRF SOBRE RENTABILIDADE DA RENDA FIXA | RENDIMENTO | | 103300201P | 1.586,67 | | 1.586,67 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 1.586,67 | 0,00 | 1.586,67 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO Nº 2 | | | | | |
| R A Z Ã O A U X I L I A R | | Referente a : Março / 2018 | | | | | | Folha : | 237 |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|--|---------|--|------------|----------|------|----------|-----------------------------|--|
| Conta : 6203060099 - Outros Impostos e Taxas | | | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 2.732,34 | | | | | | | | Apartir do Dia : 01.03.2018 | |
| 22.03.2018 | 1900001129 | LICENÇA | PAGTO DUAM 2119 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN | LICENÇA | | 103301621P | 4.561,36 | | 7.293,70 | | |
| 23.03.2018 | 1900001113 | DARE | PAGTO DARE PUBLIC. EDITAL 002 2018 | DARE | | 103301001P | 217,44 | | 7.511,14 | | |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 4.778,80 | 0,00 | 7.511,14 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| Empresa : 2015 | | HDT | | LIVRO N° 2 | | | | | |
| R A Z ã O A U X I L I A R | | Referente a : Março / 2018 | | | | | | Folha : 238 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|--|--|--|------------|-----------|------|-----------|-----------------------------|--|
| Conta : 6203990001 - Despesas Gerais - Matriz | | | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 21.665,57 | | | | | | | | Apartir do Dia : 01.03.2018 | |
| 02.03.2018 | 4100001033 | MATRIZ | RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE FEVER | | | 101010101P | 21.472,88 | | | 43.138,45 | |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 21.472,88 | 0,00 | 43.138,45 | | |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | | Folha : 239 |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------|----------------------------|--------|--|------------|----------|--------|----------|
| Conta : 6210010001 - Comissões e Despesas Bancárias | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março 4.569,97 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 01.03.2018 | 1500002640 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | 103301001P | 6,57 | | 4.576,54 |
| 02.03.2018 | 1500002639 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | 103301001P | 48,17 | | 4.624,71 |
| 05.03.2018 | 1500002638 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | 103301001P | 1,64 | | 4.626,35 |
| 06.03.2018 | 1500002637 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | 103301001P | 40,14 | | 4.666,49 |
| 07.03.2018 | 1500002636 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | 103301001P | 311,00 | | 4.977,49 |
| 07.03.2018 | 1700000055 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | 103301001P | | 311,00 | 4.666,49 |
| 09.03.2018 | 1500002635 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | 103301001P | 75,14 | | 4.741,63 |
| 13.03.2018 | 1500002634 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | 103301001P | 35,45 | | 4.777,08 |
| 16.03.2018 | 1500002633 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | 103301001P | 95,15 | | 4.872,23 |
| 20.03.2018 | 1500002632 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | 103301001P | 747,52 | | 5.619,75 |
| 21.03.2018 | 1500002631 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | 103301001P | 120,72 | | 5.740,47 |
| 22.03.2018 | 1500002630 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | 103301001P | 15,22 | | 5.755,69 |
| 26.03.2018 | 1500002629 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | 103301001P | 50,65 | | 5.806,34 |
| 27.03.2018 | 1500002628 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | 103301001P | 8,65 | | 5.814,99 |
| 28.03.2018 | 1500002627 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | 103301001P | 397,76 | | 6.212,75 |
| 28.03.2018 | 1500002670 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | 103301001P | 6,21 | | 6.218,96 |
| 28.03.2018 | 1500002714 | TARIFA | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA | | 103301001P | 0,02 | | 6.218,98 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 1.960,01 | 311,00 | 6.218,98 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | Folha : 240 | |
| Data Lanç. | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------------------------------|--|------------------|--|------------|-----------|------|------------|
| Conta : 6210010002 - Juros Pagos ou Incorridos | | | | | | | | | |
| Saldo Inicial mês de: Março | | 31.899,63 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | |
| 02.03.2018 | 4100000916 | INSS | ATUALIZAÇÃO DE JUROS FEV/2018 - ORDINÁRIO | | | 103301001P | 36.111,42 | | 68.011,05 |
| 09.03.2018 | 1500003078 | ISS | ATUALIZACAO MONETARIA ISS CÓDIGO 1775 | PARCELAMENTO ISS | | 103301001P | 913,49 | | 68.924,54 |
| 09.03.2018 | 1500003079 | ISS | ATUALIZACAO MONETARIA ISS PARCELAMENTO PARC 38 | PARCELAMENTO ISS | | 103301001P | 1.189,63 | | 70.114,17 |
| 21.03.2018 | 4100000984 | INSS | ATUALIZAÇÃO DE JUROS FEV/2018 - PERT | | | 103301001P | 4.168,57 | | 74.282,74 |
| 31.03.2018 | 4100000772 | INSS | ATUALIZAÇÃO DE JUROS FEV/2018 - ORDINÁRIO | | | 103301001P | 36.111,42 | | 110.394,16 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 78.494,53 | 0,00 | 110.394,16 |

| Empresa : 2015 | HDT | LIVRO Nº 2 | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|-------------|-------|
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 | | | | | | | | Folha : 241 | |
| 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: Março 110.454,42 Apartir do Dia : 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 01.03.2018 | 1900001178 | AJUSTE DE INSS | AJUSTE DE PROVISÃO DE INSS A MENOR | AJUSTE | | 103301001P | 0,01 | | 110.454,43 |
| 21.03.2018 | 1500002248 | MULTA | MULTA E JUROS REF. PAGTO IRRF FOPAG 02/2018 CÓD 05 | IRRF | | 103301001P | 27,51 | | 110.481,94 |
| 21.03.2018 | 1500002249 | MULTA | MULTA E JUROS REF. PAGTO IRRF FOPAG 01/2018 CÓD 05 | IRRF | | 103301001P | 488,02 | | 110.969,96 |
| 21.03.2018 | 1500002250 | MULTA | MULTA E JUROS REF. PAGTO IRRF FOPAG 02/2018 CÓD 05 | IRRF | | 103301001P | 0,28 | | 110.970,24 |
| 21.03.2018 | 1500002728 | MULTA | MULTA E JUROS REF. PAGTO IRRF FOPAG 02/2018 CÓD 05 | IRRF | | 103301001P | 33,46 | | 111.003,70 |
| 21.03.2018 | 1900001111 | MULTA | MULTA E JUROS REF. PAGTO CSRF 02/2018 CÓD 5952 | CSRF | | 103301001P | 107,10 | | 111.110,80 |
| 21.03.2018 | 1900001112 | MULTA | MULTA E JUROS REF. PAGTO CSRF 02/2018 CÓD 5952 | CSRF | | 103301001P | 1,66 | | 111.112,46 |
| 21.03.2018 | 1900001130 | MULTA | MULTA E JUROS REF. PAGTO IRRF 02/2018 CÓD 1708 | IRRF | | 103301001P | 30,21 | | 111.142,67 |
| 21.03.2018 | 1900001131 | MULTA | MULTA S/ PAGTO IRRF COOP. 02/2018 CÓD 3280 | IRRF | | 103301001P | 1,29 | | 111.143,96 |
| 22.03.2018 | 1900001129 | MULTA | MULTA E JUROS S/ DUAM 2119 | LICENÇA | | 103301001P | 789,12 | | 111.933,08 |
| Saldo Final do mês de Março | | | | | | | 1.478,66 | 0,00 | 111.933,08 |

| ISG - Instituto Socrates | | BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL | | | Folha : 1 |
|---|---|---------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31 | | Período - Março / 2018 | | Data : 14.02.2019 | |
| | | | | Hora : 14:22:51 | |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| | 1 - A T I V O | 43.533.602,48 | 10.889.452,34 | 9.559.154,58- | 44.863.900,24 |
| | 11 - ATIVO CIRCULANTE | 30.032.803,60 | 10.826.496,58 | 9.559.154,58- | 31.300.145,60 |
| | 1101 - Disponível | 733.087,79 | 4.428.792,27 | 4.932.632,98- | 229.247,08 |
| | 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 | 223.571,47 | 4.426.692,27 | 4.532.250,91- | 118.012,83 |
| 1.1.01.02.2121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 223.571,47 | 4.426.692,27 | 4.532.250,91- | 118.012,83 |
| | 110103 - Aplicações de Liquidez Imediata | 509.516,32 | 0,00 | 398.282,07- | 111.234,25 |
| 1.1.01.03.2101 | Caixa Econômica Federal - Renda Fixa | 509.516,32 | 0,00 | 398.282,07- | 111.234,25 |
| | 1102 - Valores a Receber | 28.331.824,19 | 5.686.410,25 | 4.028.496,53- | 29.989.737,91 |
| | 110210 - Contratos de Gestão e Convênios | 28.331.824,19 | 5.686.410,25 | 4.028.496,53- | 29.989.737,91 |
| 1.1.02.10.0001 | Contratos de Gestão e Convênios | 26.451.700,52 | 5.686.410,25 | 4.028.496,53- | 28.109.614,24 |
| 1.1.02.10.0002 | Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão | 1.880.123,67 | 0,00 | 0,00 | 1.880.123,67 |
| | 1103 - Outros Créditos | 128.528,75 | 131.765,16 | 110.528,75- | 149.765,16 |
| | 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 | 110.528,75 | 131.765,16 | 110.528,75- | 131.765,16 |
| 1.1.03.06.0002 | Antecipação 13º Salário | 0,00 | 17.922,68 | 0,00 | 17.922,68 |
| 1.1.03.06.0003 | Antecipação de Férias | 110.528,75 | 113.842,48 | 110.528,75- | 113.842,48 |
| | 1105 - Estoques | 824.388,57 | 565.046,60 | 472.522,02- | 916.913,15 |
| | 110510 - Almoxarifado e CAF | 824.388,57 | 565.046,60 | 472.522,02- | 916.913,15 |
| 1.1.05.10.0001 | Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico | 824.388,57 | 565.046,60 | 472.522,02- | 916.913,15 |
| | 1106 - Despesas Pagas Antecipadamente | 14.974,30 | 14.482,30 | 14.974,30- | 14.482,30 |
| | 110601 - Despesas Pagas Antecipadamente | 14.974,30 | 14.482,30 | 14.974,30- | 14.482,30 |
| 1.1.06.01.0009 | Vale-Transporte | 14.974,30 | 14.482,30 | 14.974,30- | 14.482,30 |
| | 12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 83.170,76 | 62.955,76 | 0,00 | 146.126,52 |
| | 1200 - Realizável a Longo Prazo | 83.170,76 | 62.955,76 | 0,00 | 146.126,52 |
| | 1201 - Créditos e Valores | 83.170,76 | 62.955,76 | 0,00 | 146.126,52 |
| | 120110 - Depósitos Judiciais | 45.671,74 | 0,00 | 0,00 | 45.671,74 |
| 1.2.01.10.0001 | Ações Trabalhistas | 9.569,00 | 0,00 | 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 | 37.499,02 | 62.955,76 | 0,00 | 100.454,78 |
| 1.2.01.11.0001 | Instituto Socrates Guanaes - Matriz | 5.015,39 | 1.576,71 | 0,00 | 6.592,10 |
| 1.2.01.11.0011 | Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC | 32.483,63 | 16.394,17 | 0,00 | 48.877,80 |
| 1.2.01.11.0013 | Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL | 0,00 | 44.984,88 | 0,00 | 44.984,88 |
| | 14 - ATIVO COMPENSADO | 13.417.628,12 | 0,00 | 0,00 | 13.417.628,12 |
| | 1401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 13.417.628,12 | 0,00 | 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 | 8.765.560,94 | 0,00 | 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 | 302.305,27 | 0,00 | 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 |

| ISG - Instituto Socrates | | BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL | | | Folha : 2 |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---------|----------|-------------------|
| Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31 | | Período - Março / 2018 | | | Data : 14.02.2019 |
| | | | | | Hora : 14:22:51 |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 1.4.01.03.0001 | Direitos de Uso de Software | 26.027,26 | 0,00 | 0,00 | 26.027,26 |

| ISG - Instituto Socrates | | BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL | | | Folha : 3 |
|---|--|---------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31 | | Período - Março / 2018 | | Data : 14.02.2019 | Hora : 14:22:51 |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| | 2 - P A S S I V O | 43.533.602,48- | 11.164.283,38 | 12.494.581,14- | 44.863.900,24- |
| | 21 - PASSIVO CIRCULANTE | 24.274.968,22- | 5.076.060,33 | 6.285.731,91- | 25.484.639,80- |
| | 2102 - Fornecedores | 10.291.873,35- | 1.821.519,74 | 2.039.368,78- | 10.509.722,39- |
| | 210201 - Fornecedores - Nacionais | 10.291.873,35- | 1.821.519,74 | 2.039.368,78- | 10.509.722,39- |
| 2.1.02.01.0001 | Fornecedores - Serviços | 5.673.699,78- | 1.380.425,08 | 1.429.978,03- | 5.723.252,73- |
| 2.1.02.01.0002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 2.061.585,27- | 403.794,09 | 575.031,97- | 2.232.823,15- |
| 2.1.02.01.0004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares | 2.556.588,30- | 37.300,57 | 34.358,78- | 2.553.646,51- |
| | 2104 - Remunerações a Pagar | 1.386.353,51- | 1.399.121,85 | 1.414.851,58- | 1.402.083,24- |
| | 210401 - Remuneração a Pagar | 1.386.353,51- | 1.399.121,85 | 1.414.851,58- | 1.402.083,24- |
| 2.1.04.01.0002 | Salários/Ordenados | 1.380.663,53- | 1.380.663,53 | 1.380.264,43- | 1.380.264,43- |
| 2.1.04.01.0003 | Rescisão Contratual | 5.212,98- | 17.981,32 | 34.587,15- | 21.818,81- |
| 2.1.04.01.0005 | Pensão Alimentícia | 477,00- | 477,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS | 1.853.839,47- | 978.573,35 | 966.203,61- | 1.841.469,73- |
| | 210501 - INSS a Recolher | 750.022,39- | 774.616,59 | 760.856,33- | 736.262,13- |
| 2.1.05.01.0001 | INSS a Recolher | 750.022,39- | 774.616,59 | 760.856,33- | 736.262,13- |
| | 210502 - FGTS a Recolher | 144.844,47- | 144.844,47 | 145.896,73- | 145.896,73- |
| 2.1.05.02.0001 | FGTS a Recolher | 144.844,47- | 144.844,47 | 145.896,73- | 145.896,73- |
| | 210504 - INSS de Terceiros a Recolher | 957.761,09- | 58.671,17 | 58.957,43- | 958.047,35- |
| 2.1.05.04.0001 | INSS de Terceiros a Recolher | 957.761,09- | 58.671,17 | 58.957,43- | 958.047,35- |
| | 210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci | 1.211,52- | 441,12 | 493,12- | 1.263,52- |
| 2.1.05.05.0001 | Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher | 1.211,52- | 441,12 | 493,12- | 1.263,52- |
| | 2106 - Provisões Trabalhistas | 3.285.606,96- | 222.521,36 | 512.559,12- | 3.575.644,72- |
| | 210601 - Provisões 13° Salário e Encargos | 414.672,90- | 6.364,39 | 213.239,17- | 621.547,68- |
| 2.1.06.01.0001 | Provisão 13° Salário | 290.269,04- | 4.448,63 | 149.261,34- | 435.081,75- |
| 2.1.06.01.0002 | Provisão INSS s/ 13° Salário | 98.280,79- | 1.513,48 | 50.544,73- | 147.312,04- |
| 2.1.06.01.0003 | Provisão FGTS s/ 13° Salário | 23.220,52- | 357,58 | 11.940,27- | 34.803,21- |
| 2.1.06.01.0004 | Provisão PIS s/ 13° Salário | 2.902,55- | 44,70 | 1.492,83- | 4.350,68- |
| | 210602 - Provisões Férias e Encargos | 2.870.934,06- | 216.156,97 | 299.319,95- | 2.954.097,04- |
| 2.1.06.02.0001 | Provisão de Férias | 1.996.588,81- | 151.328,17 | 209.513,74- | 2.054.774,38- |
| 2.1.06.02.0002 | Provisão INSS s/ Férias | 694.641,98- | 51.219,86 | 70.948,28- | 714.370,40- |
| 2.1.06.02.0003 | Provisão FGTS s/ Férias | 159.736,16- | 12.096,85 | 16.762,61- | 164.401,92- |
| 2.1.06.02.0004 | Provisão PIS s/ Férias | 19.967,11- | 1.512,09 | 2.095,32- | 20.550,34- |
| | 2107 - Obrigações Tributárias | 6.944.516,98- | 414.334,95 | 337.814,06- | 6.867.996,09- |
| | 210701 - IRRF a Recolher | 1.655.473,68- | 178.516,08 | 170.940,60- | 1.647.898,20- |
| 2.1.07.01.0001 | IRRF s/ Salários | 1.502.659,53- | 166.454,67 | 160.591,27- | 1.496.796,13- |
| 2.1.07.01.0005 | IRRF s/ Serv. PJ | 145.622,79- | 12.061,41 | 10.349,33- | 143.910,71- |
| 2.1.07.01.0006 | IRRF s/ Serv. PF | 7.191,36- | 0,00 | 0,00 | 7.191,36- |
| | 210702 - PIS a Recolher | 150.236,29- | 18.706,53 | 18.493,49- | 150.023,25- |
| 2.1.07.02.0001 | PIS a Recolher | 149.249,29- | 18.597,08 | 18.470,09- | 149.122,30- |
| 2.1.07.02.0006 | PIS RF a Recolher | 987,00- | 109,45 | 23,40- | 900,95- |
| | 210703 - COFINS a Recolher | 4.555,53- | 505,15 | 108,00- | 4.158,38- |
| 2.1.07.03.0005 | COFINS RF a Recolher | 4.555,53- | 505,15 | 108,00- | 4.158,38- |
| | 210704 - ISS a Recolher | 298.816,58- | 59.339,83 | 36.251,89- | 275.728,64- |
| 2.1.07.04.0001 | ISS a Recolher | 38.329,71- | 33.603,12 | 34.148,77- | 38.875,36- |
| 2.1.07.04.0003 | ISS - Parcelamento | 260.486,87- | 25.736,71 | 2.103,12- | 236.853,28- |
| | 210714 - PIS/COFINS/CSLL | 544.085,45- | 32.960,37 | 35.628,67- | 546.753,75- |
| 2.1.07.14.0001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | 544.085,45- | 32.960,37 | 35.628,67- | 546.753,75- |

| ISG - Instituto Socrates | | BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL | | | Folha : 4 |
|---|---|---------------------------------|--------------|------------------|----------------|
| Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31 | | Período - Março / 2018 | | Data :14.02.2019 | |
| | | | | Hora : 14:22:51 | |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| | 210715- Parcelamentos | 4.291.349,45- | 124.306,99 | 76.391,41- | 4.243.433,87- |
| 2.1.07.15.0001 | Parcelamentos PERT | 890.497,21- | 3.680,81 | 4.168,57- | 890.984,97- |
| 2.1.07.15.0002 | Parcelamentos ORDINÁRIOS | 3.400.852,24- | 120.626,18 | 72.222,84- | 3.352.448,90- |
| | 2108 - Contas a Pagar | 503.366,90- | 239.989,08 | 1.014.934,76- | 1.278.312,58- |
| | 210801 - Contas a Pagar | 503.366,90- | 239.989,08 | 1.014.934,76- | 1.278.312,58- |
| 2.1.08.01.0007 | Outras Contas a Pagar | 0,00 | 92.675,36 | 92.675,36- | 0,00 |
| 2.1.08.01.0100 | Medicamentos Recebidos de Terceiros | 390,02- | 12.535,52 | 13.579,33- | 1.433,83- |
| 2.1.08.01.0999 | Provisão de Serviços Prestados | 502.976,88- | 134.778,20 | 908.680,07- | 1.276.878,75- |
| | 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 | 5.841.006,14- | 0,00 | 120.626,18- | 5.961.632,32- |
| | 2204 - Créditos e Valores | 5.841.006,14- | 0,00 | 120.626,18- | 5.961.632,32- |
| | 220411 - Conta Corrente | 5.841.006,14- | 0,00 | 120.626,18- | 5.961.632,32- |
| 2.2.04.11.0012 | Condomínio Solidariedade | 5.322.326,62- | 0,00 | 0,00 | 5.322.326,62- |
| 2.2.04.11.0013 | Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL | 518.679,52- | 0,00 | 120.626,18- | 639.305,70- |
| | 29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 6.088.223,05 | 6.088.223,05- | 0,00 |
| | 2919 - Superávit e Déficit Acumulados | 0,00 | 6.088.223,05 | 6.088.223,05- | 0,00 |
| | 291902 - Superávit e Déficit do Exercício | 0,00 | 6.088.223,05 | 6.088.223,05- | 0,00 |
| | 2919020002 - Déficit do Exercício | 0,00 | 6.088.223,05 | 6.088.223,05- | 0,00 |
| | 24 - PASSIVO COMPENSADO | 13.417.628,12- | 0,00 | 0,00 | 13.417.628,12- |
| | 2401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 13.417.628,12- | 0,00 | 0,00 | 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 | 8.765.560,94- | 0,00 | 0,00 | 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 | 302.305,27- | 0,00 | 0,00 | 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- |

| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 3 | DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS | 0,00 | 6.088.223,05 | 6.088.223,05- | 0,00 |
| 5 | RECEITA LÍQUIDA | 10.118.656,68- | 0,02 | 5.688.627,16- | 15.807.283,82- |
| 51 | RECEITAS OPERACIONAIS | 10.118.656,68- | 0,02 | 5.688.627,16- | 15.807.283,82- |
| 5101 | Receitas com Restrição | 10.007.095,27- | 0,02 | 5.686.410,25- | 15.693.505,50- |
| 510101 | Contratos de Gestão e Convênios | 10.007.095,27- | 0,02 | 5.686.410,25- | 15.693.505,50- |
| 5.1.01.01.0002 | Programa Atividades de Saúde | 10.007.095,27- | 0,02 | 5.686.410,25- | 15.693.505,50- |
| 5102 | Receitas sem Restrição | 106.595,79- | 0,00 | 1.325,82- | 107.921,61- |
| 510299 | Outras Receitas | 106.595,79- | 0,00 | 1.325,82- | 107.921,61- |
| 5.1.02.99.0002 | Contribuições e Doações | 106.595,79- | 0,00 | 1.325,82- | 107.921,61- |
| 5110 | Receitas Financeiras | 4.965,62- | 0,00 | 891,09- | 5.856,71- |
| 511001 | Receitas Financeiras | 4.965,62- | 0,00 | 891,09- | 5.856,71- |
| 5.1.10.01.0001 | Rendimentos sobre Aplicações Financeiras | 4.965,56- | 0,00 | 891,06- | 5.856,62- |
| 5.1.10.01.0003 | Descontos Obtidos | 0,06- | 0,00 | 0,03- | 0,09- |
| 6 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 10.118.656,68 | 6.088.223,03 | 399.595,89- | 15.807.283,82 |
| 61 | CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES | 5.658.234,49 | 3.035.750,86 | 249.683,09- | 8.444.302,26 |
| 6102 | Custos com PESSOAL PRÓPRIO | 4.524.909,28 | 2.310.885,76 | 82.321,91- | 6.753.473,13 |
| 610201 | Remunerações | 3.174.583,63 | 1.573.098,58 | 20.735,02- | 4.726.947,19 |
| 6.1.02.01.0001 | Salários | 2.016.348,74 | 1.044.494,75 | 20.257,38- | 3.040.586,11 |
| 6.1.02.01.0002 | Horas-Extras | 99.956,72 | 3.629,28 | 0,00 | 103.586,00 |
| 6.1.02.01.0003 | Gratificações | 53.612,37 | 30.134,66 | 0,00 | 83.747,03 |
| 6.1.02.01.0004 | Adicional de Insalubridade | 281.521,47 | 144.626,34 | 0,00 | 426.147,81 |
| 6.1.02.01.0005 | Outros Adicionais | 116.633,82 | 58.356,69 | 0,00 | 174.990,51 |
| 6.1.02.01.0006 | Férias | 318.226,20 | 160.087,83 | 48,53- | 478.265,50 |
| 6.1.02.01.0007 | 13º Salário | 232.920,45 | 116.305,12 | 3,99- | 349.221,58 |
| 6.1.02.01.0008 | Aviso Prévio | 15.178,03 | 2.452,35 | 0,00 | 17.630,38 |
| 6.1.02.01.0009 | D.S.R. | 33.984,83 | 11.103,56 | 425,12- | 44.663,27 |
| 6.1.02.01.0011 | Auxílio Educação | 6.201,00 | 1.908,00 | 0,00 | 8.109,00 |
| 610202 | Benefícios | 10.569,52 | 12.218,84 | 6.181,02- | 16.607,34 |
| 6.1.02.02.0002 | Vale-Refeição/Alimentação | 0,00 | 1,00 | 1,00- | 0,00 |
| 6.1.02.02.0003 | Vale-Transporte | 10.569,52 | 12.217,84 | 6.180,02- | 16.607,34 |
| 610203 | Encargos | 1.339.756,13 | 725.568,34 | 55.405,87- | 2.009.918,60 |
| 6.1.02.03.0001 | INSS | 871.770,54 | 479.669,01 | 43.804,52- | 1.307.635,03 |
| 6.1.02.03.0002 | INSS sobre Provisão de Férias | 108.962,47 | 54.212,68 | 16,43- | 163.158,72 |
| 6.1.02.03.0003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 78.862,60 | 39.378,61 | 1,35- | 118.239,86 |
| 6.1.02.03.0004 | FGTS | 203.923,19 | 113.134,23 | 10.292,32- | 306.765,10 |
| 6.1.02.03.0005 | FGTS sobre Provisão de Férias | 25.744,20 | 12.808,56 | 3,89- | 38.548,87 |
| 6.1.02.03.0006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | 18.632,60 | 9.302,05 | 0,32- | 27.934,33 |
| 6.1.02.03.0007 | PIS | 26.313,37 | 14.299,06 | 1.286,51- | 39.325,92 |
| 6.1.02.03.0008 | PIS sobre Provisão de Férias | 3.218,00 | 1.601,05 | 0,49- | 4.818,56 |
| 6.1.02.03.0009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 2.329,16 | 1.163,09 | 0,04- | 3.492,21 |
| 6103 | Consumo | 654.226,18 | 321.671,60 | 0,00 | 975.897,78 |
| 610301 | Materiais e Medicamentos em Geral | 654.226,18 | 321.671,60 | 0,00 | 975.897,78 |
| 6.1.03.01.0001 | Medicamentos | 320.103,36 | 176.878,39 | 0,00 | 496.981,75 |
| 6.1.03.01.0002 | Materiais Hospitalares | 179.050,90 | 93.020,54 | 0,00 | 272.071,44 |
| 6.1.03.01.0004 | Gases | 22.514,76 | 15.183,17 | 0,00 | 37.697,93 |
| 6.1.03.01.0005 | Materiais de Copa e Cozinha | 2.245,87 | 889,40 | 0,00 | 3.135,27 |
| 6.1.03.01.0008 | Materiais de Manutenção | 6.816,39 | 2.923,72 | 0,00 | 9.740,11 |

| | | |
|---|---------------------------------|------------------|
| ISG - Instituto Socrates | BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL | Folha : 6 |
| Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31 | Período - Março / 2018 | Data :14.02.2019 |
| | | Hora : 14:22:51 |

| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 6.1.03.01.0009 | Materiais de Segurança | 14.572,36 | 6.822,99 | 0,00 | 21.395,35 |
| 6.1.03.01.0010 | Materiais de Higienização e Zel | 109,49 | 1.485,26 | 0,00 | 1.594,75 |
| 6.1.03.01.0012 | Materiais de Expediente | 17.595,33 | 12.423,03 | 0,00 | 30.018,36 |
| 6.1.03.01.0014 | Insumos de CME | 36.102,52 | 6.817,04 | 0,00 | 42.919,56 |
| 6.1.03.01.0021 | Medicamentos Controlados | 5.804,18 | 3.301,04 | 0,00 | 9.105,22 |
| 6.1.03.01.0022 | Materiais Laboratório | 511,20 | 0,00 | 0,00 | 511,20 |
| 6.1.03.01.0027 | Insumos Agencia Transfusional | 4.764,10 | 1.235,05 | 0,00 | 5.999,15 |
| 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 | 43.764,74 | 691,97 | 0,00 | 44.456,71 |
| | 6104 - Custos Indiretos | 479.099,03 | 403.193,50 | 167.361,18- | 714.931,35 |
| | 610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio | 55.487,18 | 55.022,36 | 0,00 | 110.509,54 |
| 6.1.04.03.0005 | Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos | 55.487,18 | 55.022,36 | 0,00 | 110.509,54 |
| | 610404 - Serviços Assistenciais | 411.947,85 | 348.171,14 | 167.361,18- | 592.757,81 |
| 6.1.04.04.0001 | Serviços de Laboratórios | 334.310,48 | 328.722,36 | 164.361,18- | 498.671,66 |
| 6.1.04.04.0003 | Serviços de Hemodiálise | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 6.1.04.04.0005 | Serviços de Anestesiologia | 34.768,32 | 0,00 | 3.000,00- | 31.768,32 |
| 6.1.04.04.0008 | Serviços de Esterelização de Material Médico | 35.769,05 | 13.448,78 | 0,00 | 49.217,83 |
| 6.1.04.04.0010 | Serviços de Cooperativas | 3.600,00 | 3.000,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 6.1.04.04.0014 | Serviços Clínicos | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | 610405 - Gerais | 11.664,00 | 0,00 | 0,00 | 11.664,00 |
| 6.1.04.05.0098 | Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestão | 11.664,00 | 0,00 | 0,00 | 11.664,00 |
| | 62 - DESPESAS OPERACIONAIS | 4.460.422,19 | 3.052.472,17 | 149.912,80- | 7.362.981,56 |
| | 6201 - Despesas com Pessoal | 1.368.573,36 | 747.341,83 | 13.270,90- | 2.102.644,29 |
| | 620101 - Remunerações | 899.918,13 | 458.867,04 | 1.000,00 | 1.358.785,19 |
| 6.2.01.01.0001 | Salários | 611.631,10 | 319.236,59 | 0,00 | 930.867,69 |
| 6.2.01.01.0002 | Horas-Extras | 6.340,48 | 2.066,38 | 0,00 | 8.406,86 |
| 6.2.01.01.0003 | Gratificações | 21.343,22 | 12.253,69 | 0,00 | 33.596,91 |
| 6.2.01.01.0004 | Adicional de Insalubridade | 61.623,01 | 31.040,55 | 0,00 | 92.663,56 |
| 6.2.01.01.0005 | Outros Adicionais | 809,43 | 175,33 | 0,00 | 984,76 |
| 6.2.01.01.0006 | Férias | 84.612,41 | 49.425,91 | 0,00 | 134.038,32 |
| 6.2.01.01.0007 | 13° Salário | 64.421,18 | 32.977,42 | 0,00 | 97.398,60 |
| 6.2.01.01.0008 | Aviso Prévio | 11.177,43 | 1.594,07 | 0,00 | 12.771,50 |
| 6.2.01.01.0009 | D.S.R. | 1.037,40 | 431,10 | 0,00 | 1.468,50 |
| 6.2.01.01.0010 | Indenizações | 34.060,47 | 9.189,00 | 0,00 | 43.249,47 |
| 6.2.01.01.0011 | Auxilio Educação | 2.862,00 | 477,00 | 0,00 | 3.339,00 |
| | 620102 - Benefícios | 2.504,73 | 3.393,06 | 1.709,97- | 4.187,82 |
| 6.2.01.02.0003 | Vale-Transporte | 2.504,73 | 3.393,06 | 1.709,97- | 4.187,82 |
| | 620103 - Encargos | 394.309,07 | 213.879,25 | 11.560,93- | 596.627,39 |
| 6.2.01.03.0001 | INSS | 240.695,57 | 134.071,42 | 9.133,28- | 365.633,71 |
| 6.2.01.03.0002 | INSS sobre Provisão de Férias | 28.649,79 | 16.735,60 | 0,00 | 45.385,39 |
| 6.2.01.03.0003 | INSS sobre Provisão de 13° Salário | 21.812,97 | 11.166,12 | 0,00 | 32.979,09 |
| 6.2.01.03.0004 | FGTS | 82.700,26 | 40.318,80 | 2.157,90- | 120.861,16 |
| 6.2.01.03.0005 | FGTS sobre Provisão de Férias | 6.769,03 | 3.954,05 | 0,00 | 10.723,08 |
| 6.2.01.03.0006 | FGTS sobre Provisão de 13° Salário | 5.153,72 | 2.638,22 | 0,00 | 7.791,94 |
| 6.2.01.03.0007 | PIS | 7.037,49 | 4.171,03 | 269,75- | 10.938,77 |
| 6.2.01.03.0008 | PIS sobre Provisão de Férias | 846,13 | 494,27 | 0,00 | 1.340,40 |
| 6.2.01.03.0009 | PIS sobre Provisão de 13° Salário | 644,11 | 329,74 | 0,00 | 973,85 |

| | | |
|---|---------------------------------|------------------|
| ISG - Instituto Socrates | BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL | Folha : 7 |
| Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31 | Período - Março / 2018 | Data :14.02.2019 |
| | | Hora : 14:22:51 |

| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|--------------|-------------|--------------|
| | 620199 - Rateio de Despesas com Pessoal | 71.841,43 | 71.202,48 | 0,00 | 143.043,91 |
| 6.2.01.99.0001 | Despesas com Pessoal - Matriz | 71.841,43 | 71.202,48 | 0,00 | 143.043,91 |
| | 6202 - Consumo | 250.540,01 | 137.500,90 | 0,00 | 388.040,91 |
| | 620201 - Materiais e Medicamentos em Geral | 250.540,01 | 137.500,90 | 0,00 | 388.040,91 |
| 6.2.02.01.0001 | Medicamentos | 112.264,66 | 52.973,10 | 0,00 | 165.237,76 |
| 6.2.02.01.0002 | Materiais Hospitalares | 104.324,58 | 59.562,69 | 0,00 | 163.887,27 |
| 6.2.02.01.0005 | Materiais de Copa e Cozinha | 835,56 | 249,16 | 0,00 | 1.084,72 |
| 6.2.02.01.0008 | Materiais de Manutenção | 4.871,54 | 7.061,67 | 0,00 | 11.933,21 |
| 6.2.02.01.0009 | Materiais de Segurança | 525,04 | 1.016,60 | 0,00 | 1.541,64 |
| 6.2.02.01.0010 | Materiais de Higienização e Zel | 692,01 | 2.440,52 | 0,00 | 3.132,53 |
| 6.2.02.01.0012 | Materiais de Expediente | 7.989,98 | 7.460,05 | 0,00 | 15.450,03 |
| 6.2.02.01.0021 | Medicamentos Controlados | 12.587,65 | 5.489,99 | 0,00 | 18.077,64 |
| 6.2.02.01.0023 | Materiais Químico | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 544,00 |
| 6.2.02.01.0027 | Insumos Agencia Transfuncional | 5.866,99 | 1.247,12 | 0,00 | 7.114,11 |
| 6.2.02.01.0028 | Materiais Diversos Aplicação Direta | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| | 6203 - Despesas Gerais | 2.694.384,80 | 2.085.696,24 | 136.330,90- | 4.643.750,14 |
| | 620302 - Utilidades e Serviços | 112.248,38 | 59.239,47 | 0,00 | 171.487,85 |
| 6.2.03.02.0001 | Energia Elétrica | 84.500,12- | 0,00 | 0,00 | 84.500,12- |
| 6.2.03.02.0002 | Água | 181.535,50 | 52.624,34 | 0,00 | 234.159,84 |
| 6.2.03.02.0003 | Telefonia | 12.716,52 | 5.637,92 | 0,00 | 18.354,44 |
| 6.2.03.02.0004 | Internet | 2.421,18 | 853,54 | 0,00 | 3.274,72 |
| 6.2.03.02.0006 | Correios e Malotes | 75,30 | 123,67 | 0,00 | 198,97 |
| | 620303 - Serviços Prestados por Terceiros | 2.472.248,29 | 1.933.052,78 | 126.330,90- | 4.278.970,17 |
| 6.2.03.03.0001 | Despesas com Alimentação | 770.975,33 | 756.402,54 | 307,00- | 1.527.070,87 |
| 6.2.03.03.0002 | Serviços de Higienização e Limpeza | 568.767,62 | 286.693,82 | 0,00 | 855.461,44 |
| 6.2.03.03.0003 | Serviços de Vigilância e Segurança | 179.189,22 | 89.559,22 | 29.804,64- | 238.943,80 |
| 6.2.03.03.0004 | Serviços de Lavanderia Hospitalar | 205.798,81 | 188.722,52 | 0,00 | 394.521,33 |
| 6.2.03.03.0005 | Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos | 0,00 | 455,70 | 455,70- | 0,00 |
| 6.2.03.03.0006 | Serviços de Manutenção em Geral | 182.863,42 | 174.469,92 | 70.161,43- | 287.171,91 |
| 6.2.03.03.0009 | Serviços Técnicos de Bio Imagem | 3.000,00 | 3.360,00 | 0,00 | 6.360,00 |
| 6.2.03.03.0021 | Serviços Administrativos | 75.573,71 | 38.000,87 | 0,00 | 113.574,58 |
| 6.2.03.03.0022 | Serviços de Transporte | 182.709,80 | 162.556,90 | 0,00 | 345.266,70 |
| 6.2.03.03.0023 | Serviços Advocatícios | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 6.2.03.03.0024 | Serviços de Consultoria | 26.825,96 | 14.985,96 | 1.572,98- | 40.238,94 |
| 6.2.03.03.0025 | Serviços de Auditoria | 55.800,66 | 0,00 | 0,00 | 55.800,66 |
| 6.2.03.03.0026 | Serviços de Contabilidade | 65.317,12 | 123.339,20 | 19.197,50- | 169.458,82 |
| 6.2.03.03.0027 | Serviços Especializados em TI | 89.006,64 | 58.506,13 | 4.831,65- | 142.681,12 |
| 6.2.03.03.0029 | Serviços de Comunicação e Imprensa | 36.420,00 | 6.000,00 | 0,00 | 42.420,00 |
| | 620304 - Gerais | 85.490,22 | 65.565,64 | 10.000,00- | 141.055,86 |
| 6.2.03.04.0001 | Viagens e Estadias | 34.052,11 | 15.865,16 | 0,00 | 49.917,27 |
| 6.2.03.04.0002 | Fotocópias e Encadernações | 7.400,00- | 15,00 | 0,00 | 7.385,00- |
| 6.2.03.04.0007 | Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 621,54 | 0,00 | 621,54 |
| 6.2.03.04.0010 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 51.413,66 | 48.009,94 | 10.000,00- | 89.423,60 |
| 6.2.03.04.0012 | Legais e Judiciais | 294,45 | 0,00 | 0,00 | 294,45 |
| 6.2.03.04.0013 | Bens de Pequeno Valor | 0,00 | 1.054,00 | 0,00 | 1.054,00 |
| 6.2.03.04.0015 | Chaves e Carimbos | 7.130,00 | 0,00 | 0,00 | 7.130,00 |
| | 620306 - Impostos, Taxas e Contribuições | 2.732,34 | 6.365,47 | 0,00 | 9.097,81 |

| ISG - Instituto Socrates | | BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL | | | Folha : 8 |
|---|--|---------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31 | | Período - Março / 2018 | | Data :14.02.2019 | |
| | | | | Hora : 14:22:51 | |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 6.2.03.06.0006 | IRRF sobre Aplicações Financeiras | 0,00 | 1.586,67 | 0,00 | 1.586,67 |
| 6.2.03.06.0099 | Outros Impostos e Taxas | 2.732,34 | 4.778,80 | 0,00 | 7.511,14 |
| | 620399 - Rateio de Despesas Gerais | 21.665,57 | 21.472,88 | 0,00 | 43.138,45 |
| 6.2.03.99.0001 | Despesas Gerais - Matriz | 21.665,57 | 21.472,88 | 0,00 | 43.138,45 |
| | 6210 - Despesas Financeiras | 146.924,02 | 81.933,20 | 311,00- | 228.546,22 |
| | 621001 - Despesas Financeiras | 146.924,02 | 81.933,20 | 311,00- | 228.546,22 |
| 6.2.10.01.0001 | Comissões e Despesas Bancárias | 4.569,97 | 1.960,01 | 311,00- | 6.218,98 |
| 6.2.10.01.0002 | Juros Pagos ou Incorridos | 31.899,63 | 78.494,53 | 0,00 | 110.394,16 |
| 6.2.10.01.0010 | Multa e Juros por Pagamentos em Atraso | 110.454,42 | 1.478,66 | 0,00 | 111.933,08 |

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

MARÇO/2018

FLUXO DE CAIXA

| SALDO ANTERIOR / INICIAL | 01/03/2018 | |
|---|------------|-------------------|
| 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\$ | - |
| TOTAL DO SALDO ANTERIOR | R\$ | 733.087,79 |

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

| | | |
|--|------------|---------------------|
| Rendimento Sobre Aplicações Financeiras | R\$ | 730,17 |
| Repasse do Contrato de Gestão | R\$ | 4.028.496,51 |
| Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc) | R\$ | 4.500,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS | R\$ | 4.033.726,68 |

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

| | | |
|---|------------|---------------------|
| Pessoal | R\$ | 2.657.121,43 |
| Serviços | R\$ | 1.200.842,73 |
| Materiais | R\$ | 381.997,74 |
| Investimentos | R\$ | 509,00 |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia) | R\$ | 7.241,69 |
| Tributos, Taxas e Contribuições | R\$ | 158.927,04 |
| Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária | R\$ | - |
| Reembolso de Rateios (-) | R\$ | 92.675,36 |
| Rescisões Trabalhistas | R\$ | 25.537,62 |
| 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\$ | - |
| TOTAL DE GASTOS | R\$ | 4.524.852,61 |

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Devolução de Verba | R\$ | - |
| SALDO FINAL | R\$ | 31/03/2018 |
| Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2 | R\$ | 118.012,83 |
| Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2 | R\$ | 111.234,25 |
| Fundo Fixo | R\$ | - |
| TOTAL SALDO FINAL | R\$ | 229.247,08 |

FONTE: SÍPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX