

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
01.04.2018	1200000339	PROVISÃO					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0010	AIR LIQUIDE		0,00	14.004,97	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE MAR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	AIR LIQUIDE		14.004,97	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE MAR/18					
01.04.2018	1200000340	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	AIR LIQUIDE		0,00	659,23	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE MAR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	AIR LIQUIDE		659,23	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE MAR/18					
01.04.2018	1200000341	PROVISÃO					
6203030021	Serviços Administrativos	0010	ARGOS		0,00	31.000,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS ARG OS MAR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	ARGOS		31.000,00	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS ARG OS MAR/18					
01.04.2018	1200000342	PROVISÃO					
6203030021	Serviços Administrativos	0010	ARQUIVO OFF		0,00	7.000,87	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS ARQ UIVO OFF MAR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	ARQUIVO OFF		7.000,87	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS ARQ UIVO OFF MAR/18					
01.04.2018	1200000343	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	ATHOS ASSIST.		0,00	4.161,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS ATH OS ASSIST. MAR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	ATHOS ASSIST.		4.161,00	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS ATH OS ASSIST. MAR/18					
01.04.2018	1200000344	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	ATILA BARU		0,00	125,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS ATI LA BARU MAR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	ATILA BARU		125,00	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS ATI LA BARU MAR/18					
01.04.2018	1200000345	PROVISÃO					
6203030029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0010	BASTIDORES		0,00	6.000,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS BAS TIDORES MAR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	BASTIDORES		6.000,00	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS BAS TIDORES MAR/18					
01.04.2018	1200000346	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	BIONEXO DO BRASIL		0,00	4.056,65	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS BIO NEXO DO BRASIL MAR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	BIONEXO DO BRASIL		4.056,65	0,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS BIO NEXO DO BRASIL MAR/18					
01.04.2018	1200000347	PROVISÃO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203030026	Serviços de Contabilidade	0010	BR GAAP		0,00	3.500,00	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS BR						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	BR GAAP		3.500,00	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS BR						
	GAAP MAR/18						
01.04.2018	1200000348	PROVISÃO					
6203030026	Serviços de Contabilidade	0010	BURITI SEGURANÇA		0,00	29.804,64	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS BUR						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	BURITI SEGURANÇA		29.804,64	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS BUR						
	ITI SEGURANÇA MAR/18						
01.04.2018	1200000349	PROVISÃO					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0010	BURITI SERVIÇOS		0,00	29.950,00	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS BUR						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	BURITI SERVIÇOS		29.950,00	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS BUR						
	ITI SERVIÇOS MAR/18						
01.04.2018	1200000350	PROVISÃO					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0010	BURITI SERVIÇOS		0,00	29.804,61	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS BUR						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	BURITI SERVIÇOS		29.804,61	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS BUR						
	ITI SERVIÇOS MAR/18						
01.04.2018	1200000351	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	COMP. E SIST.		0,00	8.060,00	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS COM						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	COMP. E SIST.		8.060,00	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS COM						
	P. E SIST. MAR/18						
01.04.2018	1200000352	PROVISÃO					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0010	COPYSYSTEMS		0,00	10.000,00	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS COP						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	COPYSYSTEMS		10.000,00	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS COP						
	YSYSTEMS MAR/18						
01.04.2018	1200000353	PROVISÃO					
6203030023	Serviços Advocatícios	0010	COTRIM ADVOG.		0,00	15.000,00	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS COT						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	COTRIM ADVOG.		15.000,00	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS COT						
	RIM ADVOG. MAR/18						
01.04.2018	1200000354	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	EPIMED		0,00	1.350,00	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS EPI						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	EPIMED		1.350,00	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS EPI						
	MED MAR/18						
01.04.2018	1200000355	PROVISÃO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	FSB SISTEMAS		0,00	2.423,93	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS FSB						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	FSB SISTEMAS		2.423,93	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS FSB						
	SISTEMAS MAR/18						
01.04.2018	1200000356	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	GOIAS MERCANTIL		0,00	786,16	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS GOI						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	GOIAS MERCANTIL		786,16	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS GOI						
	AS MERCANTIL MAR/18						
01.04.2018	1200000357	PROVISÃO					
6203030024	Serviços de Consultoria	0010	IBES		0,00	1.572,98	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS IBE						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	IBES		1.572,98	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS IBE						
	S MAR/18						
01.04.2018	1200000358	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	JOSÉ MESSIAS		0,00	5.277,00	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS JOS						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	JOSÉ MESSIAS		5.277,00	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS JOS						
	É MESSIAS MAR/18						
01.04.2018	1200000359	PROVISÃO					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0010	LAVEBRAS		0,00	94.361,26	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS LAV						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	LAVEBRAS		94.361,26	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS LAV						
	EBRAS MAR/18						
01.04.2018	1200000360	PROVISÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	LPATSA		0,00	378.200,77	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS LPA						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	LPATSA		378.200,77	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS LPA						
	TSA MAR/18						
01.04.2018	1200000361	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	M4 TECNOLOGIA		0,00	650,00	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS M4						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	M4 TECNOLOGIA		650,00	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS M4						
	TECNOLOGIA MAR/18						
01.04.2018	1200000362	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	MAQUET DO BRASIL		0,00	5.274,43	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS MAQ						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	MAQUET DO BRASIL		5.274,43	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS MAQ						
	UET DO BRASIL MAR/18						
01.04.2018	1200000363	PROVISÃO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203030026	Serviços de Contabilidade	0010	MRU ASSESSORIA		0,00	15.697,50	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS MRU						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	MRU ASSESSORIA		15.697,50	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS MRU						
	ASSESSORIA MAR/18						
01.04.2018	1200000364	PROVISÃO					
6203030026	Serviços de Contabilidade	0010	MRU AUDITORIA		0,00	16.008,00	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS MRU						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	MRU AUDITORIA		16.008,00	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS MRU						
	AUDITORIA MAR/18						
01.04.2018	1200000365	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	MV INFORMÁTICA		0,00	24.012,74	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS MV						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	MV INFORMÁTICA		24.012,74	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS MV						
	INFORMÁTICA MAR/18						
01.04.2018	1200000366	PROVISÃO					
6203030024	Serviços de Consultoria	0010	PLANISA PLANEJ.		0,00	11.840,00	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS PLA						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	PLANISA PLANEJ.		11.840,00	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS PLA						
	NISA PLANEJ. MAR/18						
01.04.2018	1200000367	PROVISÃO					
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0010	RECOL AMBIENTAL		0,00	18.069,33	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS REC						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	RECOL AMBIENTAL		18.069,33	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS REC						
	OL AMBIENTAL MAR/18						
01.04.2018	1200000368	PROVISÃO					
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0010	RECOL AMBIENTAL		0,00	9.214,00	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS REC						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	RECOL AMBIENTAL		9.214,00	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS REC						
	OL AMBIENTAL MAR/18						
01.04.2018	1200000369	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	SOLUÇÕES		0,00	58.820,00	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS SOL						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	SOLUÇÕES		58.820,00	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS SOL						
	UÇÕES MAR/18						
01.04.2018	1200000370	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	TELEMAX		0,00	790,00	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS TEL						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	TELEMAX		790,00	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS TEL						
	EMAX MAR/18						
01.04.2018	1200000371	PROVISÃO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203030022	Serviços de Transporte	0010	VIDA GOIÁS		0,00	67.280,00	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS VID						
	A GOIÁS MAR/18						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	VIDA GOIÁS		67.280,00	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS VID						
	A GOIÁS MAR/18						
01.04.2018	1200000372	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	EPIMED		0,00	1.350,00	
103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS EPI						
	MED JAN/18						
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	EPIMED		1.350,00	0,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS EPI						
	MED JAN/18						
01.04.2018	1900001210	0591011328-0					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	0591011328-0	20665	0,00	5.576,58	
	FATURA 0591011328-0 VIVO						
6203020003	Telefonia	0010	0591011328-0		5.576,58	0,00	
102209906P	FATURA 0591011328-0 VIVO						
01.04.2018	1900001437	RECEITA					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	RECEITA		0,00	149.490,49	
	REVERSÃO RECONHECIMENTO R						
	ECEITA INDEVIDA 02/2018						
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0010	RECEITA		149.490,49	0,00	
101050101P	REVERSÃO RECONHECIMENTO R						
	ECEITA INDEVIDA 02/2018						
01.04.2018	1900001438	RECEITA					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	RECEITA		0,00	5.686.410,25	
	REVERSÃO RECONHECIMENTO R						
	ECEITA INDEVIDA 03/2018						
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0010	RECEITA		5.686.410,25	0,00	
101050101P	REVERSÃO RECONHECIMENTO R						
	ECEITA INDEVIDA 03/2018						
01.04.2018	1900001488	3051					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	3051	19446	0,00	6.190,45	
	NF: 3051 S&G INDUSTRIA RE						
	F. 1ªQUINZENA JUL.17						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	3051		6.190,45	0,00	
102209906P	NF: 3051 S&G INDUSTRIA RE						
	F. 1ªQUINZENA JUL.17						
01.04.2018	1900001513	SANEAMENTO					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	SANEAMENTO DE GOI19116		0,00	35.725,44	
	AJUSTE DE SALDO SANEAMENT						
	O GOIÁS REF 2016						
6203020002	Água	0010	SANEAMENTO DE GOIÁ		35.725,44	0,00	
102209906P	AJUSTE DE SALDO SANEAMENT						
	O GOIÁS REF 2016						
01.04.2018	1900001539	APROPRIAÇÃO					
6102020003	Vale-Transporte	0010	APROPRIAÇÃO		12.078,24	0,00	
103300101P	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR						
	TE NO MÊS 04-2018 - HDT						
6201020003	Vale-Transporte	0010	APROPRIAÇÃO		2.404,06	0,00	
103300101P	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR						
	TE NO MÊS 04-2018 - HDT						
1106010009	Vale-Transporte	0010	APROPRIAÇÃO		0,00	14.482,30	
	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			TE NO MÊS 04-2018 - HDT				
01.04.2018	1900001915	APROPRIAÇÃO					
6102020003	Vale-Transporte	0010	APROPRIAÇÃO		12.338,45	0,00	
	103300101P	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR					
		TE NO MÊS 05-2018					
6201020003	Vale-Transporte	0010	APROPRIAÇÃO		2.455,85	0,00	
	103300101P	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR					
		TE NO MÊS 05-2018					
1106010009	Vale-Transporte	0010	APROPRIAÇÃO		0,00	14.794,30	
		APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR					
		TE NO MÊS 05-2018					
01.04.2018	2100001972	2025					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2025	20294	0,00	1.487,00	
		NF:2025SG INDUSTRIA E COM					
		ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central	0010	2025		1.487,00	0,00	
		Abastecimento					
		NF:2025SG INDUSTRIA E COM					
		ERCIO ATACADISTA					
01.04.2018	3800000164	PROV. SERVIÇOS					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	EPIMED		1.350,00	0,00	
		PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS EPIMED 12/2017					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	EPIMED		0,00	1.350,00	
	102209903E	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES					
		TADOS EPIMED 12/2017					
01.04.2018	3800000195	APROPRIAÇÃO					
6102020003	Vale-Transporte	0010	APROPRIAÇÃO		0,00	12.338,45	
	103300101P	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR					
		TE NO MÊS 05-2018					
6201020003	Vale-Transporte	0010	APROPRIAÇÃO		0,00	2.455,85	
	103300101P	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR					
		TE NO MÊS 05-2018					
1106010009	Vale-Transporte	0010	APROPRIAÇÃO		14.794,30	0,00	
		APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR					
		TE NO MÊS 05-2018					
01.04.2018	4000000049						
6210010002	Juros Pagos ou Incorridos	0010	SANEAGO		314.017,00	0,00	
	102209906P	ATUALIZACAO MONETARIA SOB					
		RE DÍVIDA SANEAGO					
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras	0010	SANEAGO		18.134,63	0,00	
	102209906P	MULTA REF. DÍVIDA SANEAGO					
		03/2017 A 03/2018					
5110010003	Descontos Obtidos	0010	SANEAGO		0,00	29.285,93	
	102209906P	DESCONTO SOBRE DÍVIDA SAN					
		EAGO 03/2017 A 03/2018					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	SANEAGO	19116	0,00	1.092.800,16	
		SALDO DÍVIDA SANEAMENTO D					
		E GOIÁS 03/2017 A 03/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	110.000,00	
		ENTRADA DE PARCELAMENTO -					
		SANEAGO 03/17 A 03/18					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	SANEAMENTO DE GOI19116		899.934,46	0,00	
		SANEAMENTO DE GOIAS S/A					
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	SANEAMENTO DE GOIA		0,00	0,00	
	102209906P	Variação Cambial Ati - SA					
		NEAMENTO DE GOIAS S/A					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	SANEAMENTO DE GOIA		0,00	0,00	
	102209906P	Variação Cambial Pas - SA					
		NEAMENTO DE GOIAS S/A					
01.04.2018	4100001528	INSS					
2204110013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	0010	INSS		44.984,88	0,00	
		PAGTO PELO HDT DA PARCELA					
		8/12 - PERT					
1201110013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	44.984,88	
		PAGTO PELO HDT DA PARCELA					
		8/12 - PERT					
01.04.2018	4100001557	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					
01.04.2018	7400000676	000935					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000935	20468	0,00	29.650,50	
		NF. 000000935 BURITI SERV					
		ICOS REF ABRIL 2017					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0010	000935		29.950,00	0,00	
	102209903E	NF. 000000935 BURITI SERV					
		ICOS REF ABRIL 2017					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	299,50	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 000					
		935 - BURITI - SERVICOS E					
01.04.2018	7400000699	007254					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	007254	19874	0,00	66.270,80	
		NF. 000007254 VIAA GOIAS					
		UTI REF.MARÇO2018					
6203030022	Serviços de Transporte	0010	007254		67.280,00	0,00	
	103300201P	NF. 000007254 VIAA GOIAS					
		UTI REF.MARÇO2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	VIDA GOIAS UTI MOV		0,00	1.009,20	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 007					
		254 - VIDA GOIAS UTI MOVE					
Total do dia 01.04.2018					8.212.057,15	8.212.057,15	
02.04.2018	1500003196	5313					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SISPAG		0,00	570,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180402	19688	570,00	0,00	
		PAGTO NF 5313 ACRILUXO					
02.04.2018	1500003197	234					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SISPAG		0,00	99.730,45	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180402	20703	99.730,45	0,00	
		PAGTO NF 234 LAVEBRAS					
02.04.2018	1500003199	828					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SISPAG		0,00	2.274,87	
		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	20180402	20063	2.387,57	0,00	
	PAGTO NF						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	FSB SISTEMAS DE IN		0,00	112,70	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	828 - FSB SISTEMAS DE IN						
02.04.2018	1500003205 821						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SISPAG		0,00	2.274,85	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180402	20063	2.387,57	0,00	
	PAGTO NF 821 FSB SISTEMAS						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	FSB SISTEMAS DE IN		0,00	112,72	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	821 - FSB SISTEMAS DE IN						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	FSB SISTEMAS DE IN		0,00	0,00	
	103301621P						
	Variação Cambial Pas - NF						
	821 - FSB SISTEMAS DE IN						
02.04.2018	1500003206 817						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SISPAG		0,00	2.274,86	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180402	20063	2.387,57	0,00	
	PAGTO NF 817 FSB SISTEMAS						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	FSB SISTEMAS DE IN		0,00	112,71	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	817 - FSB SISTEMAS DE IN						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	FSB SISTEMAS DE IN		0,00	0,00	
	103301621P						
	Variação Cambial Ati - NF						
	817 - FSB SISTEMAS DE IN						
02.04.2018	1500003209 6906						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SISPAG		0,00	23.525,75	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	20180402	18876	24.431,06	0,00	
	PAGTO NF 6906 COOPERATIVA						
	DOS MEDICOS						
2107030005	COFINS RF a Recolher	0010	COOPERATIVA DOS ME		0,00	744,09	
	COFINS RF a Recolher - NF						
	6906 - COOPERATIVA DOS M						
2107020006	PIS RF a Recolher	0010	COOPERATIVA DOS ME		0,00	161,22	
	PIS RF a Recolher - NF 69						
	06 - COOPERATIVA DOS MEDI						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	COOPERATIVA DOS ME		0,00	0,00	
	103301621P						
	Variação Cambial Ati - NF						
	6906 - COOPERATIVA DOS M						
02.04.2018	1500003211 85						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SISPAG		0,00	29.927,40	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180402	20657	31.000,00	0,00	
	PAGTO NF 85 ARGOS						
2107040001	ISS a Recolher	0010	ARGOS CONSULTORIA		0,00	1.072,60	
	ISS a Recolher - NF 85 -						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			ARGOS CONSULTORIA E GESTÃ				
02.04.2018	1500003805	STYLES TURISMO					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2354		1.130,17	0,00	
	103301001P	PAGTO. STYLES TURISMO FAT					
		URA 2354					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2333		504,98	0,00	
	103301001P	PAGTO. STYLES TURISMO FAT					
		URA 2333					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.635,15	
		PAGTO. STYLES TURISMO FAT					
		. DIVERSAS					
02.04.2018	1500003806	FUNDO FIXO					
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		2.100,00	0,00	
		SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO					
		REF 04/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FUNDO FIXO		0,00	2.100,00	
		SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO					
		REF 04/2018					
02.04.2018	1500003976	STYLES TURISMO					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2354		1.130,17	0,00	
	103301001P	PAGTO. STYLES TURISMO FAT					
		URA 2354					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2333		504,98	0,00	
	103301001P	PAGTO. STYLES TURISMO FAT					
		URA 2333					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.635,15	
		PAGTO. STYLES TURISMO FAT					
		. DIVERSAS					
02.04.2018	1500003977	FUNDO FIXO					
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		2.100,00	0,00	
		SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO					
		REF 04/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FUNDO FIXO		0,00	2.100,00	
		SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO					
		REF 04/2018					
02.04.2018	1500003995	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		320,74	0,00	
	103301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	320,74	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
02.04.2018	1700000106	STYLES TURISMO					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2354		0,00	1.130,17	
	103301001P	PAGTO. STYLES TURISMO FAT					
		URA 2354					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2333		0,00	504,98	
	103301001P	PAGTO. STYLES TURISMO FAT					
		URA 2333					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		1.635,15	0,00	
		PAGTO. STYLES TURISMO FAT					
		. DIVERSAS					
02.04.2018	1700000112	FUNDO FIXO					
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		0,00	2.100,00	
		SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO					
		REF 04/2018					

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	FUNDO FIXO		2.100,00	0,00	
	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO						
	REF 04/2018						
02.04.2018	2100001488	166260					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	166260	20876	0,00	100,00	
	NF:166260GOVIDROS COM. GO						
	IANIA DE VIDROS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	166260		100,00	0,00	
	NF:166260 GOVIDROS COM. G						
	OIANIA DE VIDROS LTDA						
02.04.2018	2100001522	10782					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	10782	18813	0,00	6.490,00	
	NF:10782ELLO DISTRIBUICAO						
	LTDA - EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	10782		6.490,00	0,00	
	NF:10782 ELLO DISTRIBUICA						
	O LTDA - EPP						
02.04.2018	2100001530	62856					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	62856	18811	0,00	8.709,89	
	NF:62856CIENTIFICA MEDICA						
	HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	62856		8.709,89	0,00	
	NF:62856 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
02.04.2018	2100001551	16415					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	16415	18964	0,00	1.020,00	
	NF:16415VIA NUT NUTRIÇÃO						
	CLINICA E PRODUTOS HOSPIT						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	16415		1.020,00	0,00	
	NF:16415 VIA NUT NUTRIÇÃO						
	CLINICA E PRODUTOS HOSPI						
02.04.2018	2100001552	16416					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	16416	18964	0,00	2.150,00	
	NF:16416VIA NUT NUTRIÇÃO						
	CLINICA E PRODUTOS HOSPIT						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	16416		2.150,00	0,00	
	NF:16416 VIA NUT NUTRIÇÃO						
	CLINICA E PRODUTOS HOSPI						
02.04.2018	2100001954	5325					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	5325	19688	0,00	1.000,00	
	NF:5325ACRILUXO IND. COM.						
	DE PROD. ACRILICOS						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	5325		1.000,00	0,00	
	NF:5325 ACRILUXO IND. COM						
	. DE PROD. ACRILICOS						
02.04.2018	2100001955	6078					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	6078	19773	0,00	1.933,20	
	NF:6078AMERICA TINTAS EIR						
	ELI EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	6078		1.933,20	0,00	
	NF:6078 AMERICA TINTAS EI						
	RELI EPP						
02.04.2018	2100001957	33359					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	33359	20285	0,00	1.206,00	
	NF:33359RESPIROX COMERCIO						
	DE OXIGENIO LTDA - EPP						

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	33359		1.206,00	0,00	
	NF:33359 RESPIROX COMERCI						
	O DE OXIGENIO LTDA - EPP						
02.04.2018	2100001958 272954						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	272954	2429	0,00	1.720,00	
	NF:272954CEI COMERCIO EXP						
	ORTACAO E IMP DE MATERIA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	272954		1.720,00	0,00	
	NF:272954 CEI COMERCIO EX						
	PORTACAO E IMP DE MATERIA						
02.04.2018	2100001971 359						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	359	18817	0,00	9.777,42	
	NF:359AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	359		9.777,42	0,00	
	NF:359 AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
02.04.2018	4100001369 RESGATE						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESGATE		16.693,84	0,00	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0010	RESGATE		0,00	16.693,84	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
02.04.2018	7400000677 000356						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000356	20467	0,00	26.418,57	
	NF. 356 BURITI SEGURANCA						
	REF MARÇO 2018						
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0010	000356		29.804,61	0,00	
	102209903E NF. 356 BURITI SEGURANCA						
	REF MARÇO 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	298,05	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000						
	356 - BURITI SEGURANCA ES						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	3.087,99	
	INSS 3º a Recolher - NF 0						
	00356 - BURITI SEGURANCA						
02.04.2018	7400000678 001676						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001676	20468	0,00	26.356,00	
	NF. 000001676 BURITI SERV						
	ICOS REF MARÇO 2018						
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0010	001676		29.950,00	0,00	
	102209903E NF. 000001676 BURITI SERV						
	ICOS REF MARÇO 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	299,50	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001						
	676 - BURITI - SERVICOS E						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	3.294,50	
	INSS 3º a Recolher - NF 0						
	01676 - BURITI - SERVICOS						
02.04.2018	7400000679 001675						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001675	20468	0,00	26.511,39	
	NF. 000001675 BURITI SERV						
	ICOS REF MARÇO 2018						
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0010	001675		29.840,00	0,00	
	102209903E NF. 000001675 BURITI SERV						
	ICOS REF MARÇO 2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	298,40	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 001					
		675 - BURITI - SERVICOS E					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	3.030,21	
		INSS 3º a Recolher - NF 0					
		01675 - BURITI - SERVICOS					
02.04.2018	7400000686	017728					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	017728	18833	0,00	11.662,40	
		NF. 000017728 PLANISA PLA					
		NEJAMENTO REF MARÇO 2018					
6203030024	Serviços de Consultoria	0010	017728		11.840,00	0,00	
	103300104P	NF. 000017728 PLANISA PLA					
		NEJAMENTO REF MARÇO 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	PLANISA PLANEJ. E		0,00	177,60	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 017					
		728 - PLANISA PLANEJ. E O					
02.04.2018	7400000687	000635					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000635	18888	0,00	6.000,00	
		NF. 635 BASTIDORES ASSESS					
		ORIA REF MARÇO 2018					
6203030029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0010	000635		6.000,00	0,00	
	103300701E	NF. 635 BASTIDORES ASSESS					
		ORIA REF MARÇO 2018					
02.04.2018	7400000688	007289					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	007289	18876	0,00	22.388,87	
		NF. 7289 COOPERATIVA DOS					
		MEDICOS REF MARÇO 2018					
6104040005	Serviços de Anestesiologia	0010	007289		22.729,82	0,00	
	103300701E	NF. 7289 COOPERATIVA DOS					
		MEDICOS REF MARÇO 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	COOPERATIVA DOS ME		0,00	340,95	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 007					
		289 - COOPERATIVA DOS MED					
02.04.2018	7400000691	009486					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	009486	19503	0,00	7.000,87	
		NF. 9486 ARQUIVO-OFF PRES					
		TACIONAL REF MARÇO 2018					
6203030021	Serviços Administrativos	0010	009486		7.000,87	0,00	
	102209906P	NF. 9486 ARQUIVO-OFF PRES					
		TACIONAL REF MARÇO 2018					
02.04.2018	7400000692	007310					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	007310	14394	0,00	4.901,70	
		NF. 000007310 MAQUET DO B					
		RASIL REF MARÇO 2018					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	007310		5.507,53	0,00	
	102209904E	NF. 000007310 MAQUET DO B					
		RASIL REF MARÇO 2018					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	MAQUET DO BRASIL E		0,00	605,83	
		INSS 3º a Recolher - NF 0					
		07310 - MAQUET DO BRASIL					
02.04.2018	7400000693	005033					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	005033	18910	0,00	620,00	
		NF. 000005033 AGUIA RELOG					
		IOS REF MARÇO 2018					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	005033		620,00	0,00	
	103301101P	NF. 000005033 AGUIA RELOG					
		IOS REF MARÇO 2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
02.04.2018	7400000694	005032					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	005032	18910	0,00	1.540,00	
		NF. 000005032 AGUIA RELOG					
		IOS REF MARÇO 2018					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	005032		1.540,00	0,00	
	103301101P	NF. 000005032 AGUIA RELOG					
		IOS REF MARÇO 2018					
02.04.2018	7400000695	002411					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	002411	19097	0,00	5.277,00	
		NF. 2411 ENG COMERCIO E S					
		ERVIÇOS REF MARÇO 2018					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	002411		5.277,00	0,00	
	102209904E	NF. 2411 ENG COMERCIO E S					
		ERVIÇOS REF MARÇO 2018					
02.04.2018	7400000696	007694					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	007694	18917	0,00	125,00	
		NF. 000007694 ATILA BAURU					
		REF MARÇO 2018					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	007694		125,00	0,00	
	102209904E	NF. 000007694 ATILA BAURU					
		REF MARÇO 2018					
02.04.2018	7400000697	000834					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000834	20063	0,00	2.387,57	
		NF. 834 FSB SISTEMAS REF					
		MARÇO 2018					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	000834		2.423,93	0,00	
	101050103P	NF. 834 FSB SISTEMAS REF					
		MARÇO 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	FSB SISTEMAS DE IN		0,00	36,36	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 000					
		834 - FSB SISTEMAS DE INF					
02.04.2018	7400000698	000693					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	000693	20838	0,00	15.000,00	
		NF. 693 COTRIM ADVOGADOS					
		REF. MARÇO 2018					
6203030023	Serviços Advocatícios	0010	000693		15.000,00	0,00	
	103300401E	NF. 693 COTRIM ADVOGADOS					
		REF. MARÇO 2018					
02.04.2018	7400000700	000085					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000085	20657	0,00	31.000,00	
		NF. 85 ARGOS CONSULTOR RE					
		F MARÇO 2018					
6203030021	Serviços Administrativos	0010	000085		31.000,00	0,00	
	103300201P	NF. 85 ARGOS CONSULTOR RE					
		F MARÇO 2018					
02.04.2018	7400000701	000152					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000152	20716	0,00	67.407,72	
		NF. 000000152 SOLUCOES CO					
		MERCIO REF MARÇO 2018					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	000152		70.584,00	0,00	
	102201001P	NF. 000000152 SOLUCOES CO					
		MERCIO REF MARÇO 2018					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	SOLUCOES COMERCIO		0,00	3.176,28	
		INSS 3º a Recolher - NF 0					
		00152 - SOLUCOES COMERCIO					
02.04.2018	7400000706	128374					

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	128374	12581	0,00	3.995,80	
	NF. 000128374 BIONEXO.COM						
	REF MARÇO 2018						
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	128374		4.056,65	0,00	
102201001P	NF. 000128374 BIONEXO.COM						
	REF MARÇO 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	BIONEXO.COM DO BRA		0,00	60,85	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 128						
	374 - BIONEXO.COM DO BRAS						
02.04.2018	7400000722 033049						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	033049	18870	0,00	8.060,00	
	NF. 000033049 COMPUTADORE						
	S E SISTEMAS REF MARÇO 18						
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	033049		8.060,00	0,00	
102209906P	NF. 000033049 COMPUTADORE						
	S E SISTEMAS REF MARÇO 18						
02.04.2018	7400000723 001008						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001008	18918	0,00	705,00	
	NF. 1008 JOAO BATISTA REF						
	MARÇO 2018						
6203040002	Fotocópias e Encadernações	0010	001008		705,00	0,00	
102209903E	NF. 1008 JOAO BATISTA REF						
	MARÇO 2018						
02.04.2018	7400000724 001003						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001003	18918	0,00	697,00	
	NF. 1003 JOAO BATISTA REF						
	MARÇO 2018						
6203040002	Fotocópias e Encadernações	0010	001003		697,00	0,00	
102209903E	NF. 1003 JOAO BATISTA REF						
	MARÇO 2018						
02.04.2018	7400000823 001676						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001676	20468	26.356,00	0,00	
	NF. 000001676 BURITI SERV						
	ICOS REF MARÇO 2018						
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0010	001676		0,00	29.950,00	
102209903E	NF. 000001676 BURITI SERV						
	ICOS REF MARÇO 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	BURITI - SERVICOS		299,50	0,00	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001						
	676 - BURITI - SERVICOS E						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	BURITI - SERVICOS		3.294,50	0,00	
	INSS 3º a Recolher - NF 0						
	01676 - BURITI - SERVICOS						
Total do dia 02.04.2018					537.932,17	537.932,17	
03.04.2018	2100001486 7718						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	7718	19487	0,00	215,00	
	NF:7718ATRIO LOCACAO DE L						
	UMINOSOS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	7718		215,00	0,00	
	NF:7718 ATRIO LOCACAO DE						
	LUMINOSOS LTDA						
03.04.2018	2100001511 1780						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1780	18817	0,00	194,95	
	NF:1780AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1780		194,95	0,00	
	NF:1780 AIR LIQUIDE BRASI						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			L LTDA				
03.04.2018	2100001519	3295					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3295	20824	0,00	96,74	
	NF:3295FR MATERIAIS ELETR						
	ICOS LTDA ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3295		96,74	0,00	
	NF:3295 FR MATERIAIS ELET						
	RICOS LTDA ME						
03.04.2018	2100001528	24304					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	24304	18822	0,00	4.200,00	
	NF:24304BORUSSIA COM. E R						
	EPR. DE MAT. HOSP LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	24304		4.200,00	0,00	
	NF:24304 BORUSSIA COM. E						
	REPR. DE MAT. HOSP LTDA						
03.04.2018	2100001529	43798					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	43798	14181	0,00	930,00	
	NF:43798OCTA LAB FARMACIA						
	DE MANIPULAÇÃO EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	43798		930,00	0,00	
	NF:43798 OCTA LAB FARMACI						
	A DE MANIPULAÇÃO EIRELI						
03.04.2018	2100001536	1247					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1247	18817	0,00	109,00	
	NF:1247AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1247		109,00	0,00	
	NF:1247 AIR LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						
03.04.2018	2100001538	1949					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1949	20294	0,00	1.657,00	
	NF:1949SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1949		1.657,00	0,00	
	NF:1949 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
03.04.2018	2100001539	1950					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1950	20294	0,00	550,00	
	NF:1950SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1950		550,00	0,00	
	NF:1950 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
03.04.2018	2100001540	1953					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1953	20294	0,00	309,80	
	NF:1953SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1953		309,80	0,00	
	NF:1953 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
03.04.2018	2100001541	1954					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1954	20294	0,00	2.039,60	
	NF:1954SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1954		2.039,60	0,00	
	NF:1954 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					
03.04.2018	2100001542	1955					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1955	20294	0,00	4.891,00	
	NF:1955SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1955		4.891,00	0,00	
	NF:1955 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
03.04.2018	2100001543	1956					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1956	20294	0,00	10.998,00	
	NF:1956SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1956		10.998,00	0,00	
	NF:1956 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
03.04.2018	2100001544	1957					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1957	20294	0,00	1.951,44	
	NF:1957SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1957		1.951,44	0,00	
	NF:1957 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
03.04.2018	2100001545	1958					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1958	20294	0,00	1.050,90	
	NF:1958SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1958		1.050,90	0,00	
	NF:1958 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
03.04.2018	2100001546	1959					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1959	20294	0,00	1.171,35	
	NF:1959SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1959		1.171,35	0,00	
	NF:1959 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
03.04.2018	2100001547	1960					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1960	20294	0,00	10.450,00	
	NF:1960SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1960		10.450,00	0,00	
	NF:1960 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
03.04.2018	2100001548	1961					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1961	20294	0,00	2.930,72	
	NF:1961SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1961		2.930,72	0,00	
	NF:1961 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
03.04.2018	2100001549	1962					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1962	20294	0,00	2.197,36	
	NF:1962SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1962		2.197,36	0,00	
	NF:1962 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
03.04.2018	2100001550	1965					

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	1965	20294	0,00	1.060,80	
	NF:1965SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1965		1.060,80	0,00	
	NF:1965 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
03.04.2018	2100001566	25027					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	25027	18912	0,00	3.421,00	
	NF:25027TCA FARMA COMERCIO LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	25027		3.421,00	0,00	
	NF:25027 TCA FARMA COMERCIO LTDA						
03.04.2018	2100001567	62992					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	62992	18811	0,00	925,35	
	NF:62992CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	62992		925,35	0,00	
	NF:62992 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
03.04.2018	2100001600	836522					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	836522	15011	0,00	560,00	
	NF:836522HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	836522		560,00	0,00	
	NF:836522 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS						
03.04.2018	2100001956	31707					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	31707	18922	0,00	6.239,76	
	NF:31707A L R ELETRICA EIRELI - ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	31707		6.239,76	0,00	
	NF:31707 A L R ELETRICA EIRELI - ME						
03.04.2018	2100001959	389756					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	389756	18854	0,00	769,70	
	NF:389756FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	389756		769,70	0,00	
	NF:389756 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA						
03.04.2018	2100001960	389780					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	389780	18854	0,00	642,79	
	NF:389780FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	389780		642,79	0,00	
	NF:389780 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA						
03.04.2018	2100001961	389957					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	389957	18854	0,00	642,79	
	NF:389957FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	389957		642,79	0,00	
	NF:389957 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA						
03.04.2018	2100001962	390176					

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	390176	18854	0,00	642,79	
	NF:390176FBM INDUSTRIA FA						
	RMACEUTICA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	390176		642,79	0,00	
	NF:390176 FBM INDUSTRIA F						
	ARMACEUTICA LTDA						
03.04.2018	2100001963	390223					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	390223	18854	0,00	642,79	
	NF:390223FBM INDUSTRIA FA						
	RMACEUTICA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	390223		642,79	0,00	
	NF:390223 FBM INDUSTRIA F						
	ARMACEUTICA LTDA						
03.04.2018	2100001964	390318					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	390318	18854	0,00	642,79	
	NF:390318FBM INDUSTRIA FA						
	RMACEUTICA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	390318		642,79	0,00	
	NF:390318 FBM INDUSTRIA F						
	ARMACEUTICA LTDA						
03.04.2018	2100001965	390410					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	390410	18854	0,00	641,09	
	NF:390410FBM INDUSTRIA FA						
	RMACEUTICA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	390410		641,09	0,00	
	NF:390410 FBM INDUSTRIA F						
	ARMACEUTICA LTDA						
03.04.2018	2100001966	390524					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	390524	18854	0,00	641,09	
	NF:390524FBM INDUSTRIA FA						
	RMACEUTICA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	390524		641,09	0,00	
	NF:390524 FBM INDUSTRIA F						
	ARMACEUTICA LTDA						
03.04.2018	2100001967	390662					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	390662	18854	0,00	636,69	
	NF:390662FBM INDUSTRIA FA						
	RMACEUTICA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	390662		636,69	0,00	
	NF:390662 FBM INDUSTRIA F						
	ARMACEUTICA LTDA						
03.04.2018	2100001968	390879					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	390879	18854	0,00	636,69	
	NF:390879FBM INDUSTRIA FA						
	RMACEUTICA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	390879		636,69	0,00	
	NF:390879 FBM INDUSTRIA F						
	ARMACEUTICA LTDA						
03.04.2018	2100001969	390925					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	390925	18854	0,00	636,69	
	NF:390925FBM INDUSTRIA FA						
	RMACEUTICA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	390925		636,69	0,00	
	NF:390925 FBM INDUSTRIA F						
	ARMACEUTICA LTDA						
03.04.2018	2100001970	390987					

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	390987	18854	0,00	636,69	
	NF:390987FBM INDUSTRIA FA						
	RMACEUTICA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	390987		636,69	0,00	
	NF:390987 FBM INDUSTRIA F						
	ARMACEUTICA LTDA						
03.04.2018	7400000681	001224					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001224	18919	0,00	3.500,00	
	NF. 1224 BR GAAP ASSESSOR						
	IA REF MARÇO 2018						
6203030026	Serviços de Contabilidade	0010	001224		3.500,00	0,00	
	102209906P						
	NF. 1224 BR GAAP ASSESSOR						
	IA REF MARÇO 2018						
03.04.2018	7400000683	000292					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000292	20882	0,00	22.347,28	
	NF. 292 RECOL AMBIENTAL R						
	EF MARÇO 2018						
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0010	000292		22.347,28	0,00	
	102201001P						
	NF. 292 RECOL AMBIENTAL R						
	EF MARÇO 2018						
03.04.2018	7400000684	000291					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000291	20882	0,00	10.914,00	
	NF. 291 RECOL AMBIENTAL R						
	EF MARÇO 2018						
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0010	000291		10.914,00	0,00	
	102201001P						
	NF. 291 RECOL AMBIENTAL R						
	EF MARÇO 2018						
Total do dia 03.04.2018					102.723,64	102.723,64	
04.04.2018	2100001953	3234					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3234	20824	0,00	3.125,00	
	NF:3234FR MATERIAIS ELETR						
	ICOS LTDA ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3234		3.125,00	0,00	
	NF:3234 FR MATERIAIS ELET						
	RICOS LTDA ME						
04.04.2018	4100001370	RESGATE					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESGATE		29.927,40	0,00	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0010	RESGATE		0,00	29.927,40	
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINA						
	NCEIRA NESTA DATA						
04.04.2018	7400000682	000106					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000106	20835	0,00	155.417,82	
	NF. 106 SAFE DIAGNOSTICOS						
	REF MARÇO 2018						
6104040001	Serviços de Laboratórios	0010	000106		167.115,94	0,00	
	103300801P						
	NF. 106 SAFE DIAGNOSTICOS						
	REF MARÇO 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	2.506,74	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000						
	106 - SAFE DIAGNOSTICOS L						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	9.191,38	
	INSS 3º a Recolher - NF 0						
	00106 - SAFE DIAGNOSTICOS						
04.04.2018	7400000689	005813					

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	005813	19717	0,00	1.549,39	
		NF. 000005813 IBES - PARC					
		ELA 15/24					
6203030024	Serviços de Consultoria	0010	005813		1.572,98	0,00	
	103300701E	NF. 000005813 IBES - PARC					
		ELA 15/24					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	IBES - INSTITUTO B		0,00	23,59	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 005					
		813 - IBES - INSTITUTO BR					
04.04.2018	7400000690	000786					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000786	20599	0,00	16.413,55	
		NF. 786 MRU AUDITORIA REF					
		MARÇO 2018					
6203030026	Serviços de Contabilidade	0010	000786		16.663,50	0,00	
	102209906P	NF. 786 MRU AUDITORIA REF					
		MARÇO 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	MRU AUDITORIA E CO		0,00	249,95	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 000					
		786 - MRU AUDITORIA E CON					
Total do dia 04.04.2018					218.404,82	218.404,82	
05.04.2018	1500003190	18986					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.713,60	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180405	18829	1.713,60	0,00	
		PAGTO NF 18986 NUTRI E QU					
		ALI					
05.04.2018	1500003191	19034					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	15.824,20	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180405	18829	15.824,20	0,00	
		PAGTO NF 19034 NUTRI E QU					
		ALI					
05.04.2018	1500003213	5044					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SISPAG		0,00	80,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180405	19934	80,00	0,00	
		PAGTO NF 5044 MARMORARTE					
05.04.2018	1500003215	1908					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SISPAG		0,00	579,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180405	20723	600,00	0,00	
		PAGTO NF 1908 STIMA MEDIC					
		OS					
2107040001	ISS a Recolher	0010	STIMA MEDICOS LTDA		0,00	21,00	
		ISS a Recolher - NF 1908					
		- STIMA MEDICOS LTDA - ME					
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	STIMA MEDICOS LTDA		0,00	0,00	
	103301621P	Variação Cambial Ati - NF					
		1908 - STIMA MEDICOS LTD					
05.04.2018	1500003996	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		34,60	0,00	
	103301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			A				
1101022121	Caixa Econômica Federal -	C/C 2178-2	0010	TARIFA	0,00	34,60	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
05.04.2018	2100001524	16770					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	16770	18865	0,00	1.247,60	
			NF:16770NL PRODUTOS HOSPI				
			TALARES LTDA ME				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	16770	1.247,60	0,00	
			NF:16770 NL PRODUTOS HOSP				
			ITALARES LTDA ME				
05.04.2018	2100001532	252359					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	252359	18825	0,00	1.344,00	
			NF:252359RM HOSPITALAR LT				
			DA				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	252359	1.344,00	0,00	
			NF:252359 RM HOSPITALAR L				
			TDA				
05.04.2018	2100001986	355					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	355	21234	0,00	4.683,50	
			NF:355M F PIRES				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	355	4.683,50	0,00	
			NF:355 M F PIRES				
05.04.2018	7400000665	002588					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	002588	18817	0,00	659,23	
			NF. 000002588 AIR LIQUIDE				
			REF MARÇO 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	002588		659,23	0,00	
	102209904E		NF. 000002588 AIR LIQUIDE				
			REF MARÇO 2018				
05.04.2018	7400000680	001684					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001684	20468	0,00	29.650,50	
			NF. 000001684 BURITI SERV				
			ICOS REF MARÇO 2018				
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0010	001684		29.950,00	0,00	
	102209903E		NF. 000001684 BURITI SERV				
			ICOS REF MARÇO 2018				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	299,50	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 001				
			684 - BURITI - SERVICOS E				
05.04.2018	7400000685	000210					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	000210	19302	0,00	786,18	
			NF. 210 GOIAS MERCANTIL R				
			EF MARÇO 2018				
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	000210		786,18	0,00	
	102201001P		NF. 210 GOIAS MERCANTIL R				
			EF MARÇO 2018				
05.04.2018	7400000720	000055					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000055	19833	0,00	420.038,36	
			NF. 55 LPATSA ALIMENTAÇÃO				
			REF MARÇO 2018				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	000055		420.038,36	0,00	
	102209907E		NF. 55 LPATSA ALIMENTAÇÃO				
			REF MARÇO 2018				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
Total do dia 05.04.2018					476.961,27	476.961,27	
06.04.2018	1200000270	SINDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	SINDICAL		0,00	80,12	
	101010101P	PAGTO. MENSALIDADE SINDIC					
		AL - SIEG 03/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SINDICAL		80,12	0,00	
		PAGTO. MENSALIDADE SINDIC					
		AL - SIEG 03/2018					
06.04.2018	1200000271	SINDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	SINDICAL		0,00	80,12	
	101010101P	PAGTO. MENSALIDADE SINDIC					
		AL - SIEG 03/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SINDICAL		80,12	0,00	
		PAGTO. MENSALIDADE SINDIC					
		AL - SIEG 03/2018					
06.04.2018	1200000273	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		0,00	21.692,76	
		PAGTO. RESCISÃO A FERNAND					
		A MELO VIESTE					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		21.692,76	0,00	
		PAGTO. RESCISÃO A FERNAND					
		A MELO VIESTE					
06.04.2018	1200000274	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		0,00	10.934,80	
		PAGTO. RESCISÃO A JOAO MO					
		REIRA JUNIOR					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		10.934,80	0,00	
		PAGTO. RESCISÃO A JOAO MO					
		REIRA JUNIOR					
06.04.2018	1200000275	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		0,00	1.321,63	
		PAGTO. RESCISÃO A JOSELMA					
		FELIPE DE JESUS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		1.321,63	0,00	
		PAGTO. RESCISÃO A JOSELMA					
		FELIPE DE JESUS					
06.04.2018	1200000278	REPASSE 03/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 03/2018		0,00	449.771,96	
		RECEBIMENTO DE REPASSE RE					
		F. 03/2018					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 03/2018		449.771,96	0,00	
		RECEBIMENTO DE REPASSE RE					
		F. 03/2018					
06.04.2018	1200000279	REPASSE 03/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 03/2018		0,00	43.376,24	
		RECEBIMENTO DE REPASSE RE					
		F. 03/2018					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 03/2018		43.376,24	0,00	
		RECEBIMENTO DE REPASSE RE					
		F. 03/2018					
06.04.2018	1200000296	SINDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	SINDICAL		0,00	413,00	
	101010101P	PAGTO. MENSALIDADE SINDIC					
		AL - SIEG 03/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SINDICAL		413,00	0,00	
		PAGTO. MENSALIDADE SINDIC					
		AL - SIEG 03/2018					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
06.04.2018	1500003272	157					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SISPAG		0,00	23.607,77	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180406	20467	26.483,92	0,00	
	PAGTO NF 157 BURITI						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	1.385,92	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	157 - BURITI SEGURANCA E						
2107040001	ISS a Recolher	0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	1.490,23	
	ISS a Recolher - NF 157 -						
	BURITI SEGURANCA ESPECIA						
06.04.2018	1500003277	936					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SISPAG		0,00	23.603,37	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180406	20468	26.482,93	0,00	
	PAGTO NF 936 BURITI						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.387,56	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	936 - BURITI - SERVICOS						
2107040001	ISS a Recolher	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.492,00	
	ISS a Recolher - NF 936 -						
	BURITI - SERVICOS EMPRES						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	0,00	
	103301621P						
	Variação Cambial Pas - NF						
	936 - BURITI - SERVICOS						
06.04.2018	1500003305	126					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.400,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180406	18858	2.400,00	0,00	
	PAGTO NF 126 ADMIR RODRIG						
	UES						
06.04.2018	1500003309	1601					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	11.400,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180406	20294	11.400,00	0,00	
	PAGTO NF 1601 SG INDUSTRI						
	A						
06.04.2018	1500003314	935					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	26.760,33	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180406	20468	29.650,50	0,00	
	PAGTO NF 935 BURITI						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.392,67	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	935 - BURITI - SERVICOS						
2107040001	ISS a Recolher	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	1.497,50	
	ISS a Recolher - NF 935 -						
	BURITI - SERVICOS EMPRES						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	0,00	
	103301621P	Variação Cambial Pas - NF					
		935 - BURITI - SERVICOS					
06.04.2018	1500003319	831576					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.050,85	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180406	15011	2.050,85	0,00	
		PAGTO NF 831576					
06.04.2018	1500003320	59510					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	10.893,10	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180406	18811	10.893,10	0,00	
		PAGTO NF 59510 CIENTIFICA					
		MEDICA					
06.04.2018	1500003336	248061					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	9.928,94	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180406	18825	9.928,94	0,00	
		PAGTO NF 248061 RM HOSPIT					
		ALAR					
06.04.2018	1500003337	248060					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	9.979,20	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180406	18825	9.979,20	0,00	
		PAGTO NF 248060 RM HOSPIT					
		ALAR					
06.04.2018	1500003348	1565					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	6.460,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180406	20294	6.460,00	0,00	
		PAGTO NF 1565 SG INDUSTRI					
		A					
06.04.2018	1500003353	830850					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	19.348,90	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180406	15011	19.348,90	0,00	
		PAGTO NF 830850 HOSPFAR					
06.04.2018	1500003355	17552					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	11.111,84	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180406	18833	11.662,40	0,00	
		PAGTO NF 17522 PLANISA					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	PLANISA PLANEJ. E		0,00	550,56	
		PIS/COFINS/CSLL a Re - NF					
		17552 - PLANISA PLANEJ.					
06.04.2018	1500003356	60130					

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	6.110,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180406	18811	6.110,00	0,00	
	PAGTO NF 60130 CIENTIFICA						
	MEDICA						
06.04.2018	1500003620 525 E 547						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	32.309,87	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	547	20324	0,00	24.062,51	
	SALDO A PAGAR NF. 547 PWC						
	APRIORI SER						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180406	20324	23.795,54	0,00	
	PAGTO NFS 525 E 547 PWC						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180406	20324	34.190,94	0,00	
	PAGTO NFS 525 E 547 PWC						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	PWC APRIORI SERVIC		0,00	1.614,10	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	525 E 547 - PWC APRIORI						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	PWC APRIORI SERVIC		0,00	0,00	
	103301621P						
	Variação Cambial Ati - NF						
	525 E 547 - PWC APRIORI						
06.04.2018	1500003621 935						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	26.760,33	
	SISPAG FORNECEDOR						
1103041001	Adiantamento a Fornecedor	0010	935	20468	3.294,51	0,00	
	DIF REF INSS INDEVIDO NF						
	935 BURITI						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180406	20467	26.356,00	0,00	
	PAGTO NF 935 BURITI						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	20180406		0,00	1.392,68	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	935						
2107040001	ISS a Recolher	0010	20180406		0,00	1.497,50	
	ISS a Recolher - NF 935						
06.04.2018	1500003808 FERIAS						
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FERIAS		3.559,81	0,00	
	PAGTO FERIAS A SUZANNE AL						
	VARENGA DIAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FERIAS		0,00	3.559,81	
	PAGTO FERIAS A SUZANNE AL						
	VARENGA DIAS						
06.04.2018	1500003979 FERIAS						
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FERIAS		3.559,81	0,00	
	PAGTO FERIAS A SUZANNE AL						
	VARENGA DIAS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FERIAS		0,00	3.559,81	
	PAGTO FERIAS A SUZANNE AL						
	VARENGA DIAS						
06.04.2018	1500003997 TARIFA						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		82,45	0,00	
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	82,45	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
06.04.2018	1700000084	935					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		26.760,33	0,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180406	20468	0,00	29.650,50	
			PAGTO NF 935 BURITI				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	BURITI - SERVICOS		1.392,67	0,00	
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF				
			935 - BURITI - SERVICOS				
2107040001	ISS a Recolher	0010	BURITI - SERVICOS		1.497,50	0,00	
			ISS a Recolher - NF 935 -				
			BURITI - SERVICOS EMPRES				
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	0,00	
	103301621P		Variação Cambial Pas - NF				
			935 - BURITI - SERVICOS				
06.04.2018	1700000097	FERIAS					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FERIAS		0,00	3.559,81	
			PAGTO FERIAS A SUZANNE AL				
			VARENGA DIAS				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FERIAS		3.559,81	0,00	
			PAGTO FERIAS A SUZANNE AL				
			VARENGA DIAS				
06.04.2018	1900001428	DPVT					
6203060099	Outros Impostos e Taxas	0010	DPVT		45,55	0,00	
	103301621P		PAGTO DPVAT CARRO RENAULT				
			LOGAN PLACA NKZ -7991				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	45,55	
			PAGTO DPVAT CARRO RENAULT				
			LOGAN PLACA NKZ -7991				
06.04.2018	1900001429	DPVT					
6203060099	Outros Impostos e Taxas	0010	DPVT		45,55	0,00	
	103301621P		PAGTO DPVAT CARRO RENAULT				
			LOGAN PLACA NKZ -8091				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	45,55	
			PAGTO DPVAT CARRO RENAULT				
			LOGAN PLACA NKZ -8091				
06.04.2018	1900001430	DPVT					
6203060099	Outros Impostos e Taxas	0010	DPVT		47,48	0,00	
	103301621P		PAGTO DPVAT CARRO RENAULT				
			MASTER PLACA NLG-0441				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	47,48	
			PAGTO DPVAT CARRO RENAULT				
			MASTER PLACA NLG-0441				
06.04.2018	1900001469	DPVAT					
6203060099	Outros Impostos e Taxas	0010	DPVAT		45,55	0,00	
	103301621P		PAGTO DPVAT CARRO RENAULT				
			LOGAN PLACA NKZ -7991				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	45,55	
			PAGTO DPVAT CARRO RENAULT				
			LOGAN PLACA NKZ -7991				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
06.04.2018	1900001470	DPVAT					
6203060099	Outros Impostos e Taxas	0010	DPVAT		45,55	0,00	
	103301621P	PAGTO DPVAT CARRO RENAULT LOGAN PLACA NKZ -8091					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	45,55	
		PAGTO DPVAT CARRO RENAULT LOGAN PLACA NKZ -8091					
06.04.2018	1900001471	DPVAT					
6203060099	Outros Impostos e Taxas	0010	DPVAT		47,48	0,00	
	103301621P	PAGTO DPVAT CARRO RENAULT MASTER PLACA NLG-0441					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	47,48	
		PAGTO DPVAT CARRO RENAULT MASTER PLACA NLG-0441					
06.04.2018	2100001487	21581					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	21581	20694	0,00	1.050,00	
		NF:21581EBO EMPRESA BRASI LEIRA DE OXIGENIO LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	21581		1.050,00	0,00	
		NF:21581 EBO EMPRESA BRAS ILEIRA DE OXIGENIO LTDA					
06.04.2018	2100001510	1012					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1012	19332	0,00	284,00	
		NF:1012INDUSMED DIST. PRO D. PLAST. DESC. LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1012		284,00	0,00	
		NF:1012 INDUSMED DIST. PR OD. PLAST. DESC. LTDA					
06.04.2018	2100001512	1977					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1977	20294	0,00	440,00	
		NF:1977SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1977		440,00	0,00	
		NF:1977 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI					
06.04.2018	2100001513	1979					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1979	20294	0,00	295,00	
		NF:1979SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1979		295,00	0,00	
		NF:1979 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI					
06.04.2018	2100001520	4009					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	4009	19999	0,00	8,00	
		NF:4009IRMAOS ALVES MEDIC AMENTOS LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	4009		8,00	0,00	
		NF:4009 IRMAOS ALVES MEDI CAMENTOS LTDA					
06.04.2018	2100001525	16775					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	16775	18865	0,00	272,00	
		NF:16775NL PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA ME					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	16775		272,00	0,00	
		NF:16775 NL PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA ME					
06.04.2018	2100001526	19805					

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	19805	18829	0,00	6.700,00	
	NF:19805NUTRI QUALI COME						
	RCIAL LTDA ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	19805		6.700,00	0,00	
	NF:19805 NUTRI QUALI COM						
	ERCIAL LTDA ME						
06.04.2018	2100001527 22229						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	22229	20658	0,00	677,00	
	NF:22229PROCARE COMERCIO						
	DE PRODUTOS HOSPITALARES						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	22229		677,00	0,00	
	NF:22229 PROCARE COMERCIO						
	DE PRODUTOS HOSPITALARES						
06.04.2018	2100001531 67140						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	67140	20176	0,00	24,00	
	NF:67140DROGAMARTINS COME						
	RCIO DE PRODUTOS FARMAC						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	67140		24,00	0,00	
	NF:67140 DROGAMARTINS COM						
	ERCIO DE PRODUTOS FARMAC						
06.04.2018	2100001533 252613						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	252613	18825	0,00	157,50	
	NF:252613RM HOSPITALAR LT						
	DA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	252613		157,50	0,00	
	NF:252613 RM HOSPITALAR L						
	TDA						
06.04.2018	2100001534 252629						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	252629	18825	0,00	610,10	
	NF:252629RM HOSPITALAR LT						
	DA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	252629		610,10	0,00	
	NF:252629 RM HOSPITALAR L						
	TDA						
06.04.2018	3800000139 DPVAT						
6203060099	Outros Impostos e Taxas	0010	DPVAT		0,00	45,55	
	103301621P						
	PAGTO DPVAT CARRO RENAULT						
	LOGAN PLACA NKZ -7991						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		45,55	0,00	
	PAGTO DPVAT CARRO RENAULT						
	LOGAN PLACA NKZ -7991						
06.04.2018	3800000140 DPVAT						
6203060099	Outros Impostos e Taxas	0010	DPVAT		0,00	45,55	
	103301621P						
	PAGTO DPVAT CARRO RENAULT						
	LOGAN PLACA NKZ -8091						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		45,55	0,00	
	PAGTO DPVAT CARRO RENAULT						
	LOGAN PLACA NKZ -8091						
06.04.2018	3800000141 DPVAT						
6203060099	Outros Impostos e Taxas	0010	DPVAT		0,00	47,48	
	103301621P						
	PAGTO DPVAT CARRO RENAULT						
	MASTER PLACA NLG-0441						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		47,48	0,00	
	PAGTO DPVAT CARRO RENAULT						
	MASTER PLACA NLG-0441						
06.04.2018	4000000045						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras	0010	935		0,01	0,00	
	103301621P	MULTA REF PAGTO NF 935 BU					
		RITI					
1103041001	Adiantamento a Fornecedor	0010	BURITI - SERVICOS20468		0,00	3.294,51	
		BURITI - SERVICOS EMPRESA					
		RIAS EIRE					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	BURITI - SERVICOS20468		3.294,50	0,00	
		BURITI - SERVICOS EMPRESA					
		RIAS EIRE					
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	0,00	
	103301621P	Variação Cambial Pas - BU					
		RITI - SERVICOS EMPRESARI					
06.04.2018	4100001163	REPASSE 03/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 03/2018		449.771,96	0,00	
		RECEBIMENTO DE REPASSE RE					
		F. 03/2018					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 03/2018		0,00	449.771,96	
		RECEBIMENTO DE REPASSE RE					
		F. 03/2018					
06.04.2018	4100001164	REPASSE 03/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 03/2018		43.376,24	0,00	
		RECEBIMENTO DE REPASSE RE					
		F. 03/2018					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 03/2018		0,00	43.376,24	
		RECEBIMENTO DE REPASSE RE					
		F. 03/2018					
06.04.2018	4100001165	SINDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	SINDICAL		413,00	0,00	
	101010101P	PAGTO. MENSALIDADE SINDIC					
		AL - SIEG 03/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SINDICAL		0,00	413,00	
		PAGTO. MENSALIDADE SINDIC					
		AL - SIEG 03/2018					
06.04.2018	4100001167	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		1.321,63	0,00	
		PAGTO. RESCISÃO A JOSELMA					
		FELIPE DE JESUS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	1.321,63	
		PAGTO. RESCISÃO A JOSELMA					
		FELIPE DE JESUS					
06.04.2018	4100001168	SINDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	SINDICAL		80,12	0,00	
	101010101P	PAGTO. MENSALIDADE SINDIC					
		AL - SIEG 03/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SINDICAL		0,00	80,12	
		PAGTO. MENSALIDADE SINDIC					
		AL - SIEG 03/2018					
06.04.2018	4100001169	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		10.934,80	0,00	
		PAGTO. RESCISÃO A JOAO MO					
		REIRA JUNIOR					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	10.934,80	
		PAGTO. RESCISÃO A JOAO MO					
		REIRA JUNIOR					
06.04.2018	4100001170	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		21.692,76	0,00	
		PAGTO. RESCISÃO A FERNAND					

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	A MELO VIESTE PAGTO. RESCISÃO A FERNAND A MELO VIESTE	RESCISAO	0,00	21.692,76	
06.04.2018	4100001355	REPASSE 03/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 03/2018	REPASSE 03/2018	449.771,96	0,00	
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 03/2018	REPASSE 03/2018	0,00	449.771,96	
06.04.2018	4100001356	REPASSE 03/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 03/2018	REPASSE 03/2018	43.376,24	0,00	
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 03/2018	REPASSE 03/2018	0,00	43.376,24	
06.04.2018	4100001357	SINDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia 101010101P	0010	PAGTO. MENSALIDADE SINDIC AL - SIEG 03/2018	SINDICAL	413,00	0,00	
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	PAGTO. MENSALIDADE SINDIC AL - SIEG 03/2018	SINDICAL	0,00	413,00	
06.04.2018	4100001359	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	PAGTO. RESCISÃO A JOSELMA FELIPE DE JESUS	RESCISÃO	1.321,63	0,00	
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	PAGTO. RESCISÃO A JOSELMA FELIPE DE JESUS	RESCISAO	0,00	1.321,63	
06.04.2018	4100001360	SINDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia 101010101P	0010	PAGTO. MENSALIDADE SINDIC AL - SIEG 03/2018	SINDICAL	80,12	0,00	
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	PAGTO. MENSALIDADE SINDIC AL - SIEG 03/2018	SINDICAL	0,00	80,12	
06.04.2018	4100001361	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	PAGTO. RESCISÃO A JOAO MO REIRA JUNIOR	RESCISÃO	10.934,80	0,00	
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	PAGTO. RESCISÃO A JOAO MO REIRA JUNIOR	RESCISAO	0,00	10.934,80	
06.04.2018	4100001362	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	PAGTO. RESCISÃO A FERNAND A MELO VIESTE	RESCISÃO	21.692,76	0,00	
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	PAGTO. RESCISÃO A FERNAND A MELO VIESTE	RESCISAO	0,00	21.692,76	
06.04.2018	4100001454	SINDICAL					
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia 101010101P	0010	PAGTO. MENSALIDADE SINDIC AL - SIEG 03/2018	SINDICAL	80,12	0,00	

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	SINDICAL		0,00	80,12	
			PAGTO. MENSALIDADE SINDIC				
			AL - SIEG 03/2018				
06.04.2018	7400000726	000260					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000260	20703	0,00	32.576,63	
			NF. 000000260 LAVEBRAS RE				
			F MARÇO 2018				
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0010	000260		32.576,63	0,00	
	102209901E		NF. 000000260 LAVEBRAS RE				
			F MARÇO 2018				
06.04.2018	7400000872	000935					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000935	20468	29.650,50	0,00	
			NF. 000000935 BURITI SERV				
			ICOS REF ABRIL 2017				
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0010	000935		0,00	29.950,00	
	102209903E		NF. 000000935 BURITI SERV				
			ICOS REF ABRIL 2017				
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	BURITI - SERVICOS		299,50	0,00	
			IRRF s/ Serv. PJ - NF 000				
			935 - BURITI - SERVICOS E				
Total do dia 06.04.2018					1.960.586,36	1.960.586,36	
07.04.2018	1500003807	FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FGTS		145.896,73	0,00	
			PAGTO FGTS FOLHA 03/2018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FGTS		0,00	145.896,73	
			PAGTO FGTS FOLHA 03/2018				
07.04.2018	1500003978	FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FGTS		145.896,73	0,00	
			PAGTO FGTS FOLHA 03/2018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FGTS		0,00	145.896,73	
			PAGTO FGTS FOLHA 03/2018				
07.04.2018	1700000099	FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FGTS		0,00	145.896,73	
			PAGTO FGTS FOLHA 03/2018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FGTS		145.896,73	0,00	
			PAGTO FGTS FOLHA 03/2018				
Total do dia 07.04.2018					437.690,19	437.690,19	
09.04.2018	1200000280	REPASSE 03/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 03/2018		0,00	400.000,00	
			RECEBIMENTO DE REPASSE RE				
			F. 03/2018				
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 03/2018		400.000,00	0,00	
			RECEBIMENTO DE REPASSE RE				
			F. 03/2018				
09.04.2018	1500003229	7718					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SISPAG		0,00	215,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180409	19487	215,00	0,00	
			PAGTO NF 7718 ATRIO LOCAC				
			AO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
09.04.2018	1500003235	4519					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SISPAG		0,00	78,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180409	20862	78,00	0,00	
	PAGTO NF 4519 MARIA ANTONIA						
09.04.2018	1500003245	25063					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SISPAG		0,00	222.814,71	
	SISPAG FORNECEDOR						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	25063		0,00	0,20	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 025063 - META LIMPEZA E CONS						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180409	20469	250.257,95	0,00	
	PAGTO NF 25063 META LIMPEZA						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	13.223,85	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 25063 - META LIMPEZA E C						
2107040001	ISS a Recolher	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	14.219,19	
	ISS a Recolher - NF 25063 - META LIMPEZA E CONSERV						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	0,00	
	103301621P Variação Cambial Ati - NF 25063 - META LIMPEZA E C						
09.04.2018	1500003249	53					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SISPAG		0,00	18.352,36	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180409	20882	18.726,90	0,00	
	PAGTO NF 53 RECOL AMBIENTAL						
2107040001	ISS a Recolher	0010	RECOL AMBIENTAL CO		0,00	374,54	
	ISS a Recolher - NF 53 - RECOL AMBIENTAL COLETA E						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	RECOL AMBIENTAL CO		0,00	0,00	
	103301621P Variação Cambial Ati - NF 53 - RECOL AMBIENTAL COL						
09.04.2018	1500003252	26235					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SISPAG		0,00	9.072,30	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180409	18869	9.072,30	0,00	
	PAGTO NF 26235 BRAKKO COMER						
09.04.2018	1500003253	166260					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SISPAG		0,00	100,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180409	20876	100,00	0,00	
	PAGTO NF 166260 GOVIDROS COMERCIAL						
09.04.2018	1500003254	4523					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SISPAG		0,00	174,30	
	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	20180409	20862	174,30	0,00	
	PAGTO NF 4523 MARIA ANTONIA						
09.04.2018	1500003257 25065						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SISPAG		0,00	17.861,37	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180409	20469	20.061,27	0,00	
	PAGTO NF 25065 META LIMPEZA						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	1.060,05	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 25065 - META LIMPEZA E C						
2107040001	ISS a Recolher	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	1.139,85	
	ISS a Recolher - NF 25065 - META LIMPEZA E CONSERV						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	0,00	
103301621P	Variação Cambial Ati - NF 25065 - META LIMPEZA E C						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	0,00	
103301621P	Variação Cambial Pas - NF 25065 - META LIMPEZA E C						
09.04.2018	1500003258 4483						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SISPAG		0,00	62,50	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180409	20862	62,50	0,00	
	PAGTO NF 4483 MARIA ANTONIA						
09.04.2018	1500003264 4442						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SISPAG		0,00	119,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180409	20862	119,00	0,00	
	PAGTO NF 4442 MARIA ANTONIA						
09.04.2018	1500003266 54						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SISPAG		0,00	10.462,48	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180409	20882	10.676,00	0,00	
	PAGTO NF 54 RECOL AMBIENTAL						
2107040001	ISS a Recolher	0010	RECOL AMBIENTAL CO		0,00	213,52	
	ISS a Recolher - NF 54 - RECOL AMBIENTAL COLETA E						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	RECOL AMBIENTAL CO		0,00	0,00	
103301621P	Variação Cambial Pas - NF 54 - RECOL AMBIENTAL COL						
09.04.2018	1500003269 152						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SISPAG		0,00	63.878,52	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180409	20716	67.407,72	0,00	
	PAGTO NF 152 SOLUCOES COMERCIO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2107040001	ISS a Recolher	0010	SOLUCOES COMERCIO		0,00	3.529,20	
		ISS a Recolher - NF 152 - SOLUCOES COMERCIO E SERV					
09.04.2018	1500003270 4444						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SISPAG		0,00	196,40	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180409	20862	196,40	0,00	
		PAGTO NF 4444 MARIA ANTONIA					
09.04.2018	1500003271 21581						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SISPAG		0,00	1.050,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180409	20694	1.050,00	0,00	
		PAGTO NF 21851 EBO EMPR. BRASILEIRA					
09.04.2018	1500003809 IRRF						
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	IRRF		2.104,29	0,00	
	103301001P	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 02/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	IRRF		0,00	2.104,29	
		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 02/2018					
09.04.2018	1500003810 MATRIZ						
2108010007	Outras Contas a Pagar	0010	MATRIZ		95.590,26	0,00	
		RATEIO SEDE 03/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	MATRIZ		0,00	95.590,26	
		RATEIO SEDE 03/2018					
09.04.2018	1500003980 IRRF						
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	IRRF		2.104,29	0,00	
	103301001P	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 02/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	IRRF		0,00	2.104,29	
		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 02/2018					
09.04.2018	1500003981 MATRIZ						
2108010007	Outras Contas a Pagar	0010	MATRIZ		95.590,26	0,00	
		RATEIO SEDE 03/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	MATRIZ		0,00	95.590,26	
		RATEIO SEDE 03/2018					
09.04.2018	1500003998 TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		87,00	0,00	
	103301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	87,00	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA					
09.04.2018	1500004062 CS						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CS		27.746,90	0,00	
		DEVOL. DE VALORES - BLOQUEIO JUDICIAL EDINER NASCI					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2204110012	Condomínio Solidariedade	0010	CS		0,00	27.746,90	
		DEVOL. DE VALORES - BLOQU					
		EIO JUDICIAL EDINER NASCI					
09.04.2018	1500004063	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	IRRF		323,83	0,00	
	103301001P	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA					
		. 03/2018 - RESCISÃO					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	IRRF		0,00	323,83	
		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA					
		. 03/2018 - RESCISÃO					
09.04.2018	1500004064	STYLES TURISMO					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2267		1.418,44	0,00	
	103301001P	PAGTO. STYLES TURISMO FAT					
		URA 2267					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2289		1.331,00	0,00	
	103301001P	PAGTO. STYLES TURISMO FAT					
		URA 2289					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2322		2.040,34	0,00	
	103301001P	PAGTO. STYLES TURISMO FAT					
		URA 2322					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2317		280,00	0,00	
	103301001P	PAGTO. STYLES TURISMO FAT					
		URA 2317					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	5.069,78	
		PAGTO. STYLES TURISMO FAT					
		. DIVERSAS					
09.04.2018	1500004067	FUNDO FIXO					
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		1.200,00	0,00	
		SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO					
		REF 04/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FUNDO FIXO		0,00	1.200,00	
		SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO					
		REF 04/2018					
09.04.2018	1700000103	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	IRRF		0,00	2.104,29	
	103301001P	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA					
		. 02/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	IRRF		2.104,29	0,00	
		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA					
		. 02/2018					
09.04.2018	1700000110	MATRIZ					
2108010007	Outras Contas a Pagar	0010	MATRIZ		0,00	95.590,26	
		RATEIO SEDE 03/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	MATRIZ		95.590,26	0,00	
		RATEIO SEDE 03/2018					
09.04.2018	1900001211	0596305312-0					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	0596305312-0	20665	0,00	14,78	
		FATURA 0596305312-0 VIVO					
6203020003	Telefonia	0010	0596305312-0		14,78	0,00	
	102209906P	FATURA 0596305312-0 VIVO					
09.04.2018	2100001509	305					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	305	20922	0,00	8.208,55	
		NF:305PREMIER INDUSTRIA E					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			COMERCIO DE PRODUTOS HOS				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento 0010	305		8.208,55	0,00	
			NF:305 PREMIER INDUSTRIA				
			E COMERCIO DE PRODUTOS HO				
09.04.2018	2100001514	1989					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1989	20294	0,00	838,25	
			NF:1989SG INDUSTRIA E COM				
			ERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento 0010	1989		838,25	0,00	
			NF:1989 SG INDUSTRIA E CO				
			MERCIO ATACADISTA EIRELI				
09.04.2018	2100001515	1993					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1993	20294	0,00	10.122,25	
			NF:1993SG INDUSTRIA E COM				
			ERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento 0010	1993		10.122,25	0,00	
			NF:1993 SG INDUSTRIA E CO				
			MERCIO ATACADISTA EIRELI				
09.04.2018	2100001516	1994					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1994	20294	0,00	107,00	
			NF:1994SG INDUSTRIA E COM				
			ERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento 0010	1994		107,00	0,00	
			NF:1994 SG INDUSTRIA E CO				
			MERCIO ATACADISTA EIRELI				
09.04.2018	2100001517	1995					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1995	20294	0,00	5.460,00	
			NF:1995SG INDUSTRIA E COM				
			ERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento 0010	1995		5.460,00	0,00	
			NF:1995 SG INDUSTRIA E CO				
			MERCIO ATACADISTA EIRELI				
09.04.2018	2100001518	1996					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1996	20294	0,00	673,20	
			NF:1996SG INDUSTRIA E COM				
			ERCIO ATACADISTA EIRELI				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento 0010	1996		673,20	0,00	
			NF:1996 SG INDUSTRIA E CO				
			MERCIO ATACADISTA EIRELI				
09.04.2018	2100001521	5552					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	5552	19235	0,00	897,78	
			NF:5552STOCK COMERCIAL LT				
			DA				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento 0010	5552		897,78	0,00	
			NF:5552 STOCK COMERCIAL L				
			TDA				
09.04.2018	2100001523	11843					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	11843	20920	0,00	387,90	
			NF:11843DMI MATERIAL MEDI				
			CO HOSPITALAR LTDA.				
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento 0010	11843		387,90	0,00	
			NF:11843 DMI MATERIAL MED				
			ICO HOSPITALAR LTDA.				
09.04.2018	2100001535	252732					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	252732	18825	0,00	462,00	
			NF:252732RM HOSPITALAR LT				
			DA				

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	252732	462,00	0,00	
		NF:252732 RM HOSPITALAR L					
		TD A					
09.04.2018	2100001554	1184					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1184	20776	0,00	519,07	
		NF:1184GOLDSERV COMERCIAL					
		EIRELIME					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	1184	519,07	0,00	
		NF:1184 GOLDSERV COMERCIA					
		L EIRELIME					
09.04.2018	2100001561	6663					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	6663	19302	0,00	929,79	
		NF:6663GOIAS MERCANTIL DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LT					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	6663	929,79	0,00	
		NF:6663 GOIAS MERCANTIL D					
		E PRODUTOS HOSPITALARES L					
09.04.2018	2100001989	1995					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1995	20294	0,00	5.460,00	
		NF:1995SG INDUSTRIA E COM					
		ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1401020005	Equipamentos Hospitalares	0010	1995		5.460,00	0,00	
		NF:1995 SG INDUSTRIA E CO					
		MERCIO ATACADISTA EIRELI					
2401020005	Equipamentos Hospitalares	0010	1995		0,00	5.460,00	
		NF: 1995 SG INDUSTRIA E C					
		OMERCIO ATACADISTA					
6104050098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestã	0010	1995		5.460,00	0,00	
	102209906P	NF: 1995 SG INDUSTRIA E C					
		OMERCIO ATACADISTA					
09.04.2018	3100000056	1995					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1995	20294	5.460,00	0,00	
		NF:1995SG INDUSTRIA E COM					
		ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	1995	0,00	5.460,00	
		NF:1995 SG INDUSTRIA E CO					
		MERCIO ATACADISTA EIRELI					
09.04.2018	4100001150						
2107150002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	0010	RECLASSIFICAÇÃO		60.624,68	0,00	
		PAGTO PELO HEAL DA PARCEL					
		A 5/60 - ORDINÁRIO					
2204110013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	60.624,68	
		PAGTO PELO HEAL DA PARCEL					
		A 5/60 - ORDINÁRIO					
09.04.2018	4100001151						
6210010002	Juros Pagos ou Incorridos	0010	INSS		17.925,02	0,00	
	103301001P	ATUALIZAÇÃO DE JUROS MAR/					
		2018 - ORDINÁRIO					
2107150002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	0010	INSS		0,00	17.925,02	
		ATUALIZAÇÃO DE JUROS MAR/					
		2018 - ORDINÁRIO					
09.04.2018	4100001166	REPASSE 03/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 03/2018		400.000,00	0,00	
		RECEBIMENTO DE REPASSE RE					
		F. 03/2018					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 03/2018		0,00	400.000,00	
		RECEBIMENTO DE REPASSE RE					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			F. 03/2018				
09.04.2018	4100001358	REPASSE 03/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 03/2018		400.000,00	0,00	
			RECEBIMENTO DE REPASSE RE				
			F. 03/2018				
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 03/2018		0,00	400.000,00	
			RECEBIMENTO DE REPASSE RE				
			F. 03/2018				
09.04.2018	4100001558						
6201990001	Despesas com Pessoal - Matriz	0010	MATRIZ		73.442,00	0,00	
	101010101P		RATEIO DE DESPESAS COM PE				
			SSOAL E ENCARGOS DE MARÇO				
6203990001	Despesas Gerais - Matriz	0010	MATRIZ		22.148,26	0,00	
	101010101P		RATEIO DE DESPESAS COM PE				
			SSOAL E ENCARGOS DE MARÇO				
2108010007	Outras Contas a Pagar	0010	MATRIZ		0,00	95.590,26	
			RATEIO DE DESPESAS COM PE				
			SSOAL E ENCARGOS DE MARÇO				
Total do dia 09.04.2018					2.124.849,03	2.124.849,03	
10.04.2018	1500003822	CS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CS		0,00	27.746,90	
			DEVOL. DE VALORES - BLOQU				
			EIO JUDICIAL EDINER NASCI				
2204110012	Condomínio Solidariedade	0010	CS		27.746,90	0,00	
			DEVOL. DE VALORES - BLOQU				
			EIO JUDICIAL EDINER NASCI				
10.04.2018	1500003993	CS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CS		0,00	27.746,90	
			DEVOL. DE VALORES - BLOQU				
			EIO JUDICIAL EDINER NASCI				
2204110012	Condomínio Solidariedade	0010	CS		27.746,90	0,00	
			DEVOL. DE VALORES - BLOQU				
			EIO JUDICIAL EDINER NASCI				
10.04.2018	1500003999	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		12,84	0,00	
	103301001P		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	12,84	
			TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT				
			A				
10.04.2018	1700000095	CS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CS		27.746,90	0,00	
			DEVOL. DE VALORES - BLOQU				
			EIO JUDICIAL EDINER NASCI				
2204110012	Condomínio Solidariedade	0010	CS		0,00	27.746,90	
			DEVOL. DE VALORES - BLOQU				
			EIO JUDICIAL EDINER NASCI				
10.04.2018	1700000121	CS					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CS		27.746,90	0,00	
			DEVOL. DE VALORES - BLOQU				
			EIO JUDICIAL EDINER NASCI				
2204110012	Condomínio Solidariedade	0010	CS		0,00	27.746,90	
			DEVOL. DE VALORES - BLOQU				
			EIO JUDICIAL EDINER NASCI				
10.04.2018	1900001418	ISS					
2107040001	ISS a Recolher	0010	ISS		34.148,77	0,00	
			PAGTO. ISS RETIDO 1759 RE				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			F 03/2018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	34.148,77	
			PAGTO. ISS RETIDO 1759 RE				
			F 03/2018				
10.04.2018	1900001459	ISS					
2107040001	ISS a Recolher	0010	ISS		34.148,77	0,00	
			PAGTO. ISS RETIDO 1759 RE				
			F 03/2018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	34.148,77	
			PAGTO. ISS RETIDO 1759 RE				
			F 03/2018				
10.04.2018	2100001579	366519					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	366519	18854	0,00	305,89	
			NF:366519FBM INDUSTRIA FA				
			RMACEUTICA LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	366519		305,89	0,00	
			NF:366519 FBM INDUSTRIA F				
			ARMACEUTICA LTDA				
10.04.2018	2100001580	367062					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	367062	18854	0,00	318,48	
			NF:367062FBM INDUSTRIA FA				
			RMACEUTICA LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	367062		318,48	0,00	
			NF:367062 FBM INDUSTRIA F				
			ARMACEUTICA LTDA				
10.04.2018	2100001581	367853					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	367853	18854	0,00	537,88	
			NF:367853FBM INDUSTRIA FA				
			RMACEUTICA LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	367853		537,88	0,00	
			NF:367853 FBM INDUSTRIA F				
			ARMACEUTICA LTDA				
10.04.2018	2100001582	373672					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	373672	18854	0,00	355,63	
			NF:373672FBM INDUSTRIA FA				
			RMACEUTICA LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	373672		355,63	0,00	
			NF:373672 FBM INDUSTRIA F				
			ARMACEUTICA LTDA				
10.04.2018	2100001583	391046					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	391046	18854	0,00	674,62	
			NF:391046FBM INDUSTRIA FA				
			RMACEUTICA LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	391046		674,62	0,00	
			NF:391046 FBM INDUSTRIA F				
			ARMACEUTICA LTDA				
10.04.2018	2100001584	391102					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	391102	18854	0,00	674,62	
			NF:391102FBM INDUSTRIA FA				
			RMACEUTICA LTDA				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	391102		674,62	0,00	
			NF:391102 FBM INDUSTRIA F				
			ARMACEUTICA LTDA				
10.04.2018	2100001585	391274					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	391274	18854	0,00	674,62	
			NF:391274FBM INDUSTRIA FA				
			RMACEUTICA 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	391274	674,62	0,00	
		NF:391274 FBM INDUSTRIA F					
		ARMACEUTICA LTDA					
10.04.2018	2100001586	391420					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	391420	18854	0,00	674,62	
		NF:391420FBM INDUSTRIA FA					
		RMACEUTICA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	391420	674,62	0,00	
		NF:391420 FBM INDUSTRIA F					
		ARMACEUTICA LTDA					
10.04.2018	2100001587	391631					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	391631	18854	0,00	674,62	
		NF:391631FBM INDUSTRIA FA					
		RMACEUTICA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	391631	674,62	0,00	
		NF:391631 FBM INDUSTRIA F					
		ARMACEUTICA LTDA					
10.04.2018	2100001588	391659					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	391659	18854	0,00	674,62	
		NF:391659FBM INDUSTRIA FA					
		RMACEUTICA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	391659	674,62	0,00	
		NF:391659 FBM INDUSTRIA F					
		ARMACEUTICA LTDA					
10.04.2018	2100001591	1997					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1997	20294	0,00	71,40	
		NF:1997SG INDUSTRIA E COM					
		ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	1997	71,40	0,00	
		NF:1997 SG INDUSTRIA E CO					
		MERCIO ATACADISTA EIRELI					
10.04.2018	2100001594	8743					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	8743	20215	0,00	98,00	
		NF:8743SUPRIMAIS SUPRIMEN					
		TOS PARA INFORMATICA L					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	8743	98,00	0,00	
		NF:8743 SUPRIMAIS SUPRIME					
		NTOS PARA INFORMATICA L					
10.04.2018	2100001595	8744					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	8744	20215	0,00	1.096,97	
		NF:8744SUPRIMAIS SUPRIMEN					
		TOS PARA INFORMATICA L					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	8744	1.096,97	0,00	
		NF:8744 SUPRIMAIS SUPRIME					
		NTOS PARA INFORMATICA L					
10.04.2018	2100001597	252786					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	252786	18825	0,00	3.200,00	
		NF:252786RM HOSPITALAR LT					
		DA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	252786	3.200,00	0,00	
		NF:252786 RM HOSPITALAR L					
		TDA					
10.04.2018	2100001601	836523					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	836523	15011	0,00	684,00	
		NF:836523HOSPFAR INDUSTRI					
		A E COMERCIO DE PRODUTOS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	836523		684,00	0,00	
		NF:836523 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS					
10.04.2018	3800000149	ISS					
2107040001	ISS a Recolher	0010	ISS		0,00	34.148,77	
		PAGTO. ISS RETIDO 1759 RE F 03/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		34.148,77	0,00	
		PAGTO. ISS RETIDO 1759 RE F 03/2018					
10.04.2018	7400000662	013689					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	013689	18835	0,00	23.652,55	
		NF. 000013689 MV INFORMATICA REF. MARÇO 2018					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	013689		24.012,74	0,00	
	102209906P	NF. 000013689 MV INFORMATICA REF. MARÇO 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	MV INFORMATICA NOR		0,00	360,19	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 013 689 - MV INFORMATICA NORD					
Total do dia 10.04.2018					248.175,46	248.175,46	
11.04.2018	1200000272	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		0,00	1.989,11	
		PAGTO. RESCISÃO A CRISTIANA DOS REIS SILVA					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		1.989,11	0,00	
		PAGTO. RESCISÃO A CRISTIANA DOS REIS SILVA					
11.04.2018	1500003227	1224					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SISPAG		0,00	3.349,85	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180411	18919	3.500,00	0,00	
		PAGTO NF 1224 BR GAAP					
2107040001	ISS a Recolher	0010	BR GAAP ASSESSORIA		0,00	150,15	
		ISS a Recolher - NF 1224 - BR GAAP ASSESSORIA EMPR					
11.04.2018	1500003811	STYLES TURISMO					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2392		1.202,77	0,00	
	103301001P	PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 2392					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2342		596,28	0,00	
	103301001P	PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 2342					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2447		2.262,75	0,00	
	103301001P	PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 2447					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	4.061,80	
		PAGTO. STYLES TURISMO FAT . DIVERSAS					
11.04.2018	1500003982	STYLES TURISMO					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2392		1.202,77	0,00	
	103301001P	PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 2392					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2342		596,28	0,00	
	103301001P	PAGTO. STYLES TURISMO FAT					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			URA 2342				
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2447		2.262,75	0,00	
	103301001P	PAGTO. STYLES TURISMO FAT					
		URA 2447					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	4.061,80	
		PAGTO. STYLES TURISMO FAT					
		. DIVERSAS					
11.04.2018	1500004000	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		47,10	0,00	
	103301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	47,10	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
11.04.2018	1700000107	STYLES TURISMO					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2392		0,00	1.202,77	
	103301001P	PAGTO. STYLES TURISMO FAT					
		URA 2392					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2342		0,00	596,28	
	103301001P	PAGTO. STYLES TURISMO FAT					
		URA 2342					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2447		0,00	2.262,75	
	103301001P	PAGTO. STYLES TURISMO FAT					
		URA 2447					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		4.061,80	0,00	
		PAGTO. STYLES TURISMO FAT					
		. DIVERSAS					
11.04.2018	2100001565	19527					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	19527	18894	0,00	1.980,00	
		NF:19527SAO JOSE COMERCIO					
		DE EMBALAGENS LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	19527		1.980,00	0,00	
		NF:19527 SAO JOSE COMERCI					
		O DE EMBALAGENS LTDA					
11.04.2018	2100001568	63454					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	63454	18811	0,00	12.294,80	
		NF:63454CIENTIFICA MEDICA					
		HOSPITALAR LTDA.					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	63454		12.294,80	0,00	
		NF:63454 CIENTIFICA MEDIC					
		A HOSPITALAR LTDA.					
11.04.2018	2100001569	63456					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	63456	18811	0,00	1.001,30	
		NF:63456CIENTIFICA MEDICA					
		HOSPITALAR LTDA.					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	63456		1.001,30	0,00	
		NF:63456 CIENTIFICA MEDIC					
		A HOSPITALAR LTDA.					
11.04.2018	2100001570	63457					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	63457	18811	0,00	110,00	
		NF:63457CIENTIFICA MEDICA					
		HOSPITALAR LTDA.					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	63457		110,00	0,00	
		NF:63457 CIENTIFICA MEDIC					
		A HOSPITALAR LTDA.					
11.04.2018	2100001571	63475					

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	63475	18811	0,00	535,00	
	NF:63475CIENTIFICA MEDICA						
	HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	63475		535,00	0,00	
	NF:63475 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
11.04.2018	2100001577 67301						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	67301	18817	0,00	255,72	
	NF:67301AIR LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	67301		255,72	0,00	
	NF:67301 AIR LIQUIDE BRAS						
	IL LTDA						
11.04.2018	2100001593 4770						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	4770	19306	0,00	419,76	
	NF:4770POINTER HOSPITALAR						
	LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	4770		419,76	0,00	
	NF:4770 POINTER HOSPITALA						
	R LTDA						
11.04.2018	2100001602 836527						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	836527	15011	0,00	1.526,00	
	NF:836527HOSPFAR INDUSTRI						
	A E COMERCIO DE PRODUTOS						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	836527		1.526,00	0,00	
	NF:836527 HOSPFARIndustr						
	IA E COMERCIO DE PRODUTOS						
11.04.2018	2100001603 837717						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	837717	15011	0,00	1.350,00	
	NF:837717HOSPFAR INDUSTRI						
	A E COMERCIO DE PRODUTOS						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	837717		1.350,00	0,00	
	NF:837717 HOSPFARIndustr						
	IA E COMERCIO DE PRODUTOS						
11.04.2018	2100001604 369						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	369	18817	0,00	5.955,47	
	NF:369AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	369		5.955,47	0,00	
	NF:369 AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
11.04.2018	2100001605 1298						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1298	18817	0,00	67,08	
	NF:1298AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1298		67,08	0,00	
	NF:1298 AIR LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						
11.04.2018	2100001606 1803						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1803	18817	0,00	143,78	
	NF:1803AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1803		143,78	0,00	
	NF:1803 AIR LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						
11.04.2018	2100001617 66749						

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	66749	18817	0,00	6.021,33	
	NF:66749AIR LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	66749		6.021,33	0,00	
	NF:66749 AIR LIQUIDE BRAS						
	IL LTDA						
11.04.2018	4100001171	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		1.989,11	0,00	
	PAGTO. RESCISÃO A CRISTIA						
	NA DOS REIS SILVA						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	1.989,11	
	PAGTO. RESCISÃO A CRISTIA						
	NA DOS REIS SILVA						
11.04.2018	4100001363	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		1.989,11	0,00	
	PAGTO. RESCISÃO A CRISTIA						
	NA DOS REIS SILVA						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	1.989,11	
	PAGTO. RESCISÃO A CRISTIA						
	NA DOS REIS SILVA						
11.04.2018	7400000664	001651					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001651	18883	0,00	4.161,00	
	NF. 000001651 ATHOS ASSIS						
	TENCIA REF MARÇO 2018						
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	001651		4.161,00	0,00	
	102209906P						
	NF. 000001651 ATHOS ASSIS						
	TENCIA REF MARÇO 2018						
Total do dia 11.04.2018					57.521,07	57.521,07	
12.04.2018	2100001572	63735					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	63735	18811	0,00	11.850,00	
	NF:63735CIENTIFICA MEDICA						
	HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	63735		11.850,00	0,00	
	NF:63735 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
Total do dia 12.04.2018					11.850,00	11.850,00	
13.04.2018	1500003225	885822					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SISPAG		0,00	15.007,41	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180413	20601	15.007,41	0,00	
	PAGTO NF						
13.04.2018	1500004001	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		12,64	0,00	
	103301001P						
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	12,64	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
13.04.2018	2100001555	2019					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2019	20294	0,00	350,40	
	NF:2019SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2019		350,40	0,00	
	NF:2019 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					
13.04.2018	2100001560	2062					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2062	20621	0,00	316,00	
	NF:2062DJ PLASTICOS LTDA EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2062		316,00	0,00	
	NF:2062 DJ PLASTICOS LTDA EPP						
13.04.2018	2100001562	6693					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	6693	19302	0,00	309,93	
	NF:6693GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	6693		309,93	0,00	
	NF:6693 GOIAS MERCANTIL D E PRODUTOS HOSPITALARES L						
13.04.2018	2100001563	12592					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	12592	20885	0,00	77,60	
	NF:12592DROGARIA SANTA MA RTA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	12592		77,60	0,00	
	NF:12592 DROGARIA SANTA M ARTA						
13.04.2018	2100001564	16395					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	16395	20834	0,00	1.979,85	
	NF:16395ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	16395		1.979,85	0,00	
	NF:16395 ASTHAMED COMERCI O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN						
13.04.2018	2100001576	63837					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	63837	18811	0,00	3.462,60	
	NF:63837CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	63837		3.462,60	0,00	
	NF:63837 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.						
13.04.2018	2100001578	253148					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	253148	18825	0,00	4.619,14	
	NF:253148RM HOSPITALAR LT DA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	253148		4.619,14	0,00	
	NF:253148 RM HOSPITALAR L TDA						
13.04.2018	2100001589	736					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	736	21159	0,00	330,00	
	NF:736OREGON MERCANTIL EI RELI ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	736		330,00	0,00	
	NF:736 OREGON MERCANTIL E IRELI ME						
13.04.2018	2100001590	1975					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1975	20294	0,00	1.996,52	
	NF:1975SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1975		1.996,52	0,00	
	NF:1975 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI						
13.04.2018	2100001592	2020					

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	2020	20294	0,00	40,00	
	NF:2020SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2020		40,00	0,00	
	NF:2020 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
13.04.2018	2100001596	224029					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	224029	14969	0,00	366,00	
	NF:224029HOSPFAR IND E CO						
	M DE PRODUTOS HOSPITALARE						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	224029		366,00	0,00	
	NF:224029 HOSPFAR IND E C						
	OM DE PRODUTOS HOSPITALAR						
13.04.2018	2100001599	295016					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	295016	12558	0,00	11.200,00	
	NF:295016MEDCOMERCE COM.						
	DE MEDICAMENTOS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	295016		11.200,00	0,00	
	NF:295016 MEDCOMERCE COM.						
	DE MEDICAMENTOS LTDA						
13.04.2018	2100001643	257920					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	257920	20345	0,00	6.663,38	
	NF:257920PAPELARIA TRIBUT						
	ARIA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	257920		6.663,38	0,00	
	NF:257920 PAPELARIA TRIBU						
	TARIA LTDA						
Total do dia 13.04.2018					46.731,47	46.731,47	
14.04.2018	1200000281	REPASSE 03/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 03/2018		0,00	1.890.192,38	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE						
	F. 03/2018						
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 03/2018		1.890.192,38	0,00	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE						
	F. 03/2018						
14.04.2018	2100001575	63819					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	63819	18811	0,00	4.113,60	
	NF:63819CIENTIFICA MEDICA						
	HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	63819		4.113,60	0,00	
	NF:63819 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
14.04.2018	4100001172	REPASSE 03/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 03/2018		1.890.192,38	0,00	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE						
	F. 03/2018						
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 03/2018		0,00	1.890.192,38	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE						
	F. 03/2018						
14.04.2018	4100001364	REPASSE 03/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 03/2018		1.890.192,38	0,00	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE						
	F. 03/2018						
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 03/2018		0,00	1.890.192,38	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE						
	F. 03/2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
Total do dia 14.04.2018					5.674.690,74	5.674.690,74	
15.04.2018	7400000717	000127					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000127	18858	0,00	2.400,00	
		NF. 127 ADMIR RODRIGUES R					
		EF PRIM. QUINZ. ABRIL/18					
6203030022	Serviços de Transporte	0010	000127		2.400,00	0,00	
	102209907E	NF. 127 ADMIR RODRIGUES R					
		EF PRIM. QUINZ. ABRIL/18					
Total do dia 15.04.2018					2.400,00	2.400,00	
16.04.2018	1500003813	SALARIO					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG		1.380.264,43	0,00	
		PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO					
		COMPETÊNCIA 03/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FOPAG		0,00	1.380.264,43	
		PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO					
		COMPETÊNCIA 03/2018					
16.04.2018	1500003984	SALARIO					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG		1.380.264,43	0,00	
		PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO					
		COMPETÊNCIA 03/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FOPAG		0,00	1.380.264,43	
		PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO					
		COMPETÊNCIA 03/2018					
16.04.2018	1700000102	SALARIO					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG		0,00	1.380.264,43	
		PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO					
		COMPETÊNCIA 03/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FOPAG		1.380.264,43	0,00	
		PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO					
		COMPETÊNCIA 03/2018					
16.04.2018	1900001419	DARE					
6203060099	Outros Impostos e Taxas	0010	DARE		248,94	0,00	
	103301001P	PAGTO DARE PUBLIC. EDITAL					
		003 2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	248,94	
		PAGTO DARE PUBLIC. EDITAL					
		003 2018					
16.04.2018	1900001460	DARE					
6203060099	Outros Impostos e Taxas	0010	DARE		248,94	0,00	
	103301001P	PAGTO DARE PUBLIC. EDITAL					
		003 2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	248,94	
		PAGTO DARE PUBLIC. EDITAL					
		003 2018					
16.04.2018	2100001537	885822					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	885822	20601	0,00	15.007,41	
		NF:885822DUPATRI HOSPITAL					
		AR COM IMP EXP LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	885822		15.007,41	0,00	
		NF:885822 DUPATRI HOSPITA					
		LAR COM IMP EXP LTDA					
16.04.2018	2100001556	2026					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2026	20294	0,00	197,50	
		NF:2026SG INDUSTRIA E COM					
		ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2026		197,50	0,00	
		NF:2026 SG INDUSTRIA E CO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			MERCIO ATACADISTA EIRELI				
16.04.2018	2100001557	2028					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2028	20294	0,00	98,60	
	NF:2028SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2028		98,60	0,00	
	NF:2028 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
16.04.2018	2100001558	2029					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2029	20294	0,00	1.380,00	
	NF:2029SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2029		1.380,00	0,00	
	NF:2029 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
16.04.2018	2100001559	2030					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2030	20294	0,00	934,10	
	NF:2030SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2030		934,10	0,00	
	NF:2030 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
16.04.2018	2100001573	63773					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	63773	18811	0,00	567,00	
	NF:63773CIENTIFICA MEDICA						
	HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	63773		567,00	0,00	
	NF:63773 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
16.04.2018	2100001574	63778					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	63778	18811	0,00	5.940,00	
	NF:63778CIENTIFICA MEDICA						
	HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	63778		5.940,00	0,00	
	NF:63778 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
16.04.2018	2100001598	253238					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	253238	18825	0,00	8.336,64	
	NF:253238RM HOSPITALAR LT						
	DA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	253238		8.336,64	0,00	
	NF:253238 RM HOSPITALAR L						
	TDA						
16.04.2018	2100001607	1830					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1830	18817	0,00	83,85	
	NF:1830AIR LIQUIDE BRASIL						
	LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1830		83,85	0,00	
	NF:1830 AIR LIQUIDE BRASI						
	L LTDA						
16.04.2018	3800000135	DARE					
6203060099	Outros Impostos e Taxas	0010	DARE		0,00	248,94	
	103301001P		PAGTO DARE PUBLIC. EDITAL				
	003 2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		248,94	0,00	
	PAGTO DARE PUBLIC. EDITAL						
	003 2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
Total do dia 16.04.2018					4.174.085,21	4.174.085,21	
17.04.2018	1500003268	11346					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	7.426,27	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	20180417	19021	7.817,13	0,00	
	PAGTO NF 11346 SERV. ESTE						
	RELIZAÇÃO						
2107040001	ISS a Recolher	0010	SERVIÇO DE ESTEREL		0,00	390,86	
	ISS a Recolher - NF 11346						
	- SERVIÇO DE ESTERELIZAÇ						
17.04.2018	1500003812	DOAÇÃO					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	DOAÇÃO		500,00	0,00	
	DOAÇÃO POR CARLOS SARAIVA						
	IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO						
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0010	DOAÇÃO		0,00	500,00	
	103301001P						
	DOAÇÃO POR CARLOS SARAIVA						
	IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO						
17.04.2018	1500003983	DOAÇÃO					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	DOAÇÃO		500,00	0,00	
	DOAÇÃO POR CARLOS SARAIVA						
	IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO						
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0010	DOAÇÃO		0,00	500,00	
	103301001P						
	DOAÇÃO POR CARLOS SARAIVA						
	IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO						
17.04.2018	1500004002	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		9,50	0,00	
	103301001P						
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	9,50	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
17.04.2018	1700000096	DOAÇÃO					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	DOAÇÃO		0,00	500,00	
	DOAÇÃO POR CARLOS SARAIVA						
	IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO						
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0010	DOAÇÃO		500,00	0,00	
	103301001P						
	DOAÇÃO POR CARLOS SARAIVA						
	IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO						
17.04.2018	1900001208	034824249676					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	0348249676	20564	0,00	853,54	
	FATURA UNIVERSO ONLINE 03						
	48249676						
6203020004	Internet	0010	0348249676		853,54	0,00	
	102209906P						
	FATURA UNIVERSO ONLINE 03						
	48249676						
17.04.2018	2100001553	21042					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	21042	20173	0,00	963,40	
	NF:21042BORRACHAS ANHANGU						
	ERA LTDA - EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	21042		963,40	0,00	
	NF:21042 BORRACHAS ANHANG						
	UERA LTDA - EPP						
17.04.2018	2100001608	2035					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2035	20294	0,00	8.550,00	
	NF:2035SG 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	2035	8.550,00	0,00	
		NF:2035 SG INDUSTRIA E CO					
		MERCIO ATACADISTA EIRELI					
17.04.2018	2100001609	2039					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2039	20294	0,00	752,00	
		NF:2039SG INDUSTRIA E COM					
		ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	2039	752,00	0,00	
		NF:2039 SG INDUSTRIA E CO					
		MERCIO ATACADISTA EIRELI					
17.04.2018	2100001610	2041					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2041	20294	0,00	698,00	
		NF:2041SG INDUSTRIA E COM					
		ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	2041	698,00	0,00	
		NF:2041 SG INDUSTRIA E CO					
		MERCIO ATACADISTA EIRELI					
17.04.2018	2100001613	19870					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	19870	18829	0,00	1.000,00	
		NF:19870NUTRI QUALI COME					
		RCIAL LTDA ME					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	19870	1.000,00	0,00	
		NF:19870 NUTRI QUALI COM					
		ERCIAL LTDA ME					
17.04.2018	2100001615	392113					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	392113	18854	0,00	672,86	
		NF:392113FBM INDUSTRIA FA					
		RMACEUTICA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	392113	672,86	0,00	
		NF:392113 FBM INDUSTRIA F					
		ARMACEUTICA LTDA					
17.04.2018	2100001619	391785					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	391785	18854	0,00	674,62	
		NF:391785FBM INDUSTRIA FA					
		RMACEUTICA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	391785	674,62	0,00	
		NF:391785 FBM INDUSTRIA F					
		ARMACEUTICA LTDA					
17.04.2018	2100001620	391829					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	391829	18854	0,00	674,62	
		NF:391829FBM INDUSTRIA FA					
		RMACEUTICA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	391829	674,62	0,00	
		NF:391829 FBM INDUSTRIA F					
		ARMACEUTICA LTDA					
17.04.2018	2100001621	392225					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	392225	18854	0,00	672,86	
		NF:392225FBM INDUSTRIA FA					
		RMACEUTICA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	392225	672,86	0,00	
		NF:392225 FBM INDUSTRIA F					
		ARMACEUTICA LTDA					
17.04.2018	2100001622	392342					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	392342	18854	0,00	672,86	
		NF:392342FBM INDUSTRIA FA					
		RMACEUTICA 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	392342	672,86	0,00	
		NF:392342 FBM INDUSTRIA F					
		ARMACEUTICA LTDA					
17.04.2018	2100001623	392352					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	392352	18854	0,00	672,86	
		NF:392352FBM INDUSTRIA FA					
		RMACEUTICA LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	392352	672,86	0,00	
		NF:392352 FBM INDUSTRIA F					
		ARMACEUTICA LTDA					
17.04.2018	2100001636	62834					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	62834	18811	0,00	13.500,00	
		NF:62834CIENTIFICA MEDICA					
		HOSPITALAR LTDA.					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	62834	13.500,00	0,00	
		NF:62834 CIENTIFICA MEDIC					
		A HOSPITALAR LTDA.					
17.04.2018	2100001987	19849					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	19849	18829	0,00	200,00	
		NF:19849NUTRI QUALI COME					
		RCIAL LTDA ME					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento	0010	19849	200,00	0,00	
		NF:19849 NUTRI QUALI COM					
		ERCIAL LTDA ME					
17.04.2018	7400000663	008818					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	008818	18860	0,00	703,10	
		NF. 000008818 TELEMEX REF					
		15-03 A 15-04 DE 2018					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	008818		790,00	0,00	
	102209906P	NF. 000008818 TELEMEX REF					
		15-03 A 15-04 DE 2018					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	TELEMEX TELEFONIA		0,00	86,90	
		INSS 3º a Recolher - NF 0					
		08818 - TELEMEX TELEFONIA					
17.04.2018	7400000707	043114					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	043114	20739	0,00	10.552,06	
		NF. 000043114 COPYSYSTEMS					
		REF JAN, FEV E MAR 2018					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0010	043114		10.552,06	0,00	
	102209906P	NF. 000043114 COPYSYSTEMS					
		REF JAN, FEV E MAR 2018					
17.04.2018	7400000716	043109					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	043109	20739	0,00	10.000,00	
		NF. 000043109 COPYSYSTEMS					
		REF MARÇO 2018					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0010	043109		10.000,00	0,00	
	102209906P	NF. 000043109 COPYSYSTEMS					
		REF MARÇO 2018					
Total do dia 17.04.2018					61.226,31	61.226,31	
18.04.2018	1500003359	60251					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	12.191,68	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180418	18811	12.191,68	0,00	
		PAGTO NF 60251 CIENTIFICA					
		MÉDICA					
18.04.2018	1500003360	27531					

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	3.900,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180418	19343	3.900,00	0,00	
	PAGTO NF 27531 BELIVE COM						
	ERCIO						
18.04.2018	1500003361 60610						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	7.900,63	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180418	18811	7.900,63	0,00	
	PAGTO NF 60610 CIENTIFICA						
	MEDICA						
18.04.2018	1500003362 59636						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	13.269,70	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180418	18811	13.269,70	0,00	
	PAGTO NF 59636 CIENTIFICA						
	MEDICA						
18.04.2018	1500003366 7101						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	20.610,33	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	20180418	18876	21.403,45	0,00	
	PAGTO NF 7101 COOPERATIVA						
	DOS MEDICOS						
2107030005	COFINS RF a Recolher	0010	COOPERATIVA DOS ME		0,00	651,88	
	COFINS RF a Recolher - NF						
	7101 - COOPERATIVA DOS M						
2107020006	PIS RF a Recolher	0010	COOPERATIVA DOS ME		0,00	141,24	
	PIS RF a Recolher - NF 71						
	01 - COOPERATIVA DOS MEDI						
18.04.2018	1500003370 5872						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.285,20	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180418	18852	2.285,20	0,00	
	PAGTO NF 5872 MPM PRODUTO						
	S						
18.04.2018	1500003372 284566						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	14.400,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180418	12558	14.400,00	0,00	
	PAGTO NF 284566 MEDCOMERC						
	E						
18.04.2018	1500003373 284563						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	11.200,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180418	12558	11.200,00	0,00	
	PAGTO NF 284563 MEDCOMERC						
	E						
18.04.2018	1500003374 7022						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	10.652,77	
	SISPAG FORNECEDOR						

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	PAGTO NF 7022 COOPERATIVA DOS MEDICOS	20180418	18876	11.062,71	0,00
2107030005	COFINS RF a Recolher	0010	COFINS RF a Recolher - NF 7022 - COOPERATIVA DOS M	COOPERATIVA DOS ME	0,00	336,94	
2107020006	PIS RF a Recolher	0010	PIS RF a Recolher - NF 7022 - COOPERATIVA DOS MEDI	COOPERATIVA DOS ME	0,00	73,00	
18.04.2018	1500003375	9938					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SISPAG FORNECEDOR	CAIXA	0,00	3.328,00	
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	PAGTO NF 9938 ELO DISTRIBUIDORA	20180418	18813	3.328,00	0,00
18.04.2018	1500003376	248047					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SISPAG FORNECEDOR	CAIXA	0,00	9.400,88	
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	PAGTO NF 248047 RM HOSPITALAR	20180418	18825	9.400,88	0,00
18.04.2018	1500003377	5879					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SISPAG FORNECEDOR	CAIXA	0,00	1.554,80	
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	PAGTO NF 5879 MPM PRODUTOS	20180418	18852	1.554,80	0,00
18.04.2018	1500003378	247561					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SISPAG FORNECEDOR	CAIXA	0,00	5.381,23	
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	PAGTO NF 247561 RM HOSPITALAR	20180418	18825	5.381,23	0,00
18.04.2018	1500003379	5980					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SISPAG FORNECEDOR	CAIXA	0,00	475,00	
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	PAGTO NF 5980 MPM PRODUTOS	20180418	18852	475,00	0,00
18.04.2018	1500003380	248070					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SISPAG FORNECEDOR	CAIXA	0,00	9.928,36	
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	PAGTO NF 248070 RM HOSPITALAR	20180418	18825	9.928,36	0,00
18.04.2018	1500003381	5921					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	SISPAG FORNECEDOR	CAIXA	0,00	520,00	

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	20180418	18852	520,00	0,00	
	PAGTO NF 5921 MPM PRODUTO S						
18.04.2018	1500003382	247782					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.452,80	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180418	18825	1.452,80	0,00	
	PAGTO NF 247782 RM HOSPI TALAR						
18.04.2018	1500003383	1486					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.710,50	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	20180418	20161	2.955,00	0,00	
	PAGTO NF 1486 NEFROCLINICA A						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	NEFROCLINICA CLINI		0,00	139,50	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 1486 - NEFROCLINICA CLIN						
2107040001	ISS a Recolher	0010	NEFROCLINICA CLINI		0,00	105,00	
	ISS a Recolher - NF 1486 - NEFROCLINICA CLINICA DE						
18.04.2018	1500003392	16058					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	7.500,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180418	18865	7.500,00	0,00	
	PAGTO NF 16058 NL PRODUTO S						
18.04.2018	1500003395	15971					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.980,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180418	18865	2.980,00	0,00	
	PAGTO NF 15971 NL PRODUTO S						
18.04.2018	1500003398	1616					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	657,20	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180418	20294	657,20	0,00	
	PAGTO NF 1616 SG INDUSTRIA						
18.04.2018	1500003399	249310					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	5.214,18	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180418	18825	5.214,18	0,00	
	PAGTO NF 249310 RM HOSPI TALAR						
18.04.2018	1500003400	1629					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	219,20	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180418	20294	219,20	0,00	
	PAGTO NF 1629 SG INDUSTRIA						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			A				
18.04.2018	1500003406	1628					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.256,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180418	20294	1.256,00	0,00	
			PAGTO NF 1628 SG INDUSTRI				
			A				
18.04.2018	1500003407	1638					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.316,20	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180418	20294	1.316,20	0,00	
			PAGTO NF 1638 SG INDUSTRI				
			A				
18.04.2018	1500003408	1608					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	7.600,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180418	20294	7.600,00	0,00	
			PAGTO NF 1608 SG INDUSTRI				
			A				
18.04.2018	1500003410	1631					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	520,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180418	20294	520,00	0,00	
			PAGTO NF 1631 SG INDUSTRI				
			A				
18.04.2018	1500003411	1647					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	240,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180418	20294	240,00	0,00	
			PAGTO NF 1647 SG INDUSTRI				
			A				
18.04.2018	1500003412	1614					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	72,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180418	20294	72,00	0,00	
			PAGTO NF 1614 SG INDUSTRI				
			A				
18.04.2018	1500003414	249624					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	371,20	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180418	18825	371,20	0,00	
			PAGTO NF 249624 RM HOSPI				
			TALAR				
18.04.2018	1500003417	1677					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	8.864,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180418	20294	8.864,00	0,00	
			PAGTO NF 1677 SG INDUSTRI				
			A				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
18.04.2018	1500003419	1672					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.511,50	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180418	20294	3.511,50	0,00	
	PAGTO NF 1672 SG INDUSTRI						
	A						
18.04.2018	1500003420	1719					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	278,88	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180418	20294	278,88	0,00	
	PAGTO NF 1719 SG INDUSTRI						
	A						
18.04.2018	1500003423	1676					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.294,56	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180418	20294	1.294,56	0,00	
	PAGTO NF 1676 SG INDUSTRI						
	A						
18.04.2018	1500003424	1840					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	127,16	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180418	20294	127,16	0,00	
	PAGTO NF 1840 SG INDUSTRI						
	A						
18.04.2018	1500003425	1678					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	4.399,45	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180418	20294	4.399,45	0,00	
	PAGTO NF 1678 SG INDUSTRI						
	A						
18.04.2018	1500003426	1651					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.554,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180418	20294	1.554,00	0,00	
	PAGTO NF 1651 SG INDUSTRI						
	A						
18.04.2018	1500003427	1681					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.800,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180418	20294	3.800,00	0,00	
	PAGTO NF 1681 SG INDUSTRI						
	A						
18.04.2018	1500003428	1838					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	7.924,92	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180418	20294	7.924,92	0,00	
	PAGTO NF 1838 SG INDUSTRI						
	A						
18.04.2018	1500003429	8683					

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	1.602,28	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180418	20215	1.602,28	0,00	
	PAGTO NF 8683 SUPRIMAS						
18.04.2018	1500003430 8711						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.181,69	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180418	20215	2.181,69	0,00	
	PAGTO NF 8711 SUPRIMAIS						
18.04.2018	1500003431 05743419480						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	5.569,22	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180418	20665	5.569,22	0,00	
	PAGTO FATURA VIVO N° 0574 3419480						
18.04.2018	1500003432 8698						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.994,48	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180418	20215	1.994,48	0,00	
	PAGTO NF 8698 SUPRIMAIS						
18.04.2018	1500003433 0347309952						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	853,54	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180418	20564	853,54	0,00	
	PAGTO FATURA UOL N° 03473 09952						
18.04.2018	1500003434 05795715110						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	50,04	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180418	20665	50,04	0,00	
	PAGTO FATURA VIVO N° 0579 5715110						
18.04.2018	1500003435 8709						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	365,40	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180418	20215	365,40	0,00	
	PAGTO NF 8709 SUPRIMAIS						
18.04.2018	1500003814 ADMINISTRAÇÃO						
6203030021	Serviços Administrativos	0010	ADMINISTRAÇÃO		253,00	0,00	
	103301001P VLR REF. RENOVAÇÃO DE CER TIFICADO DIGITAL						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	ADMINISTRAÇÃO		0,00	253,00	
	VLR REF. RENOVAÇÃO DE CER TIFICADO DIGITAL						
18.04.2018	1500003815 STYLES TURISMO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203040001	Viagens e Estadias 103301001P	0010	PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 4817	4817	2.537,78	0,00	
6203040001	Viagens e Estadias 103301001P	0010	PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 4843	4843	2.037,12	0,00	
6203040001	Viagens e Estadias 103301001P	0010	PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 4893	4893	2.048,06	0,00	
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	PAGTO. STYLES TURISMO FAT . DIVERSAS	CAIXA	0,00	6.622,96	
18.04.2018	1500003985	ADMINISTRAÇÃO					
6203030021	Serviços Administrativos 103301001P	0010	VLR REF. RENOVAÇÃO DE CER TIFICADO DIGITAL	ADMINISTRAÇÃO	253,00	0,00	
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	VLR REF. RENOVAÇÃO DE CER TIFICADO DIGITAL	ADMINISTRAÇÃO	0,00	253,00	
18.04.2018	1500003986	STYLES TURISMO					
6203040001	Viagens e Estadias 103301001P	0010	PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 4817	4817	2.537,78	0,00	
6203040001	Viagens e Estadias 103301001P	0010	PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 4843	4843	2.037,12	0,00	
6203040001	Viagens e Estadias 103301001P	0010	PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 4893	4893	2.048,06	0,00	
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	PAGTO. STYLES TURISMO FAT . DIVERSAS	CAIXA	0,00	6.622,96	
18.04.2018	1500004003	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias 103301001P	0010	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A	TARIFA	9,50	0,00	
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A	TARIFA	0,00	9,50	
18.04.2018	1500004065	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias 103301001P	0010	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A	TARIFA	685,52	0,00	
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A	TARIFA	0,00	685,52	
18.04.2018	1700000108	STYLES TURISMO					
6203040001	Viagens e Estadias 103301001P	0010	PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 4817	4817	0,00	2.537,78	
6203040001	Viagens e Estadias 103301001P	0010	PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 4843	4843	0,00	2.037,12	
6203040001	Viagens e Estadias 103301001P	0010	PAGTO. STYLES TURISMO FAT URA 4893	4893	0,00	2.048,06	

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		6.622,96	0,00	
	PAGTO. STYLES TURISMO FAT						
	. DIVERSAS						
18.04.2018	1700000113	ADMINISTRAÇÃO					
6203030021	Serviços Administrativos	0010	ADMINISTRAÇÃO		0,00	253,00	
	103301001P	VLR REF. RENOVAÇÃO DE CER					
	TIFICADO DIGITAL						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	ADMINISTRAÇÃO		253,00	0,00	
	VLR REF. RENOVAÇÃO DE CER						
	TIFICADO DIGITAL						
18.04.2018	1900001431	BRZEZINSKI					
6203040012	Legais e Judiciais	0010	BRZEZINSKI		2.519,76	0,00	
	103301621P	PAGTO DE DESPACHO JUDICIA					
	L PROCESSO Nº 5112818.28.						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.519,76	
	PAGTO DE DESPACHO JUDICIA						
	L PROCESSO Nº 5112818.28.						
18.04.2018	1900001472	BRZEZINSKI					
6203040012	Legais e Judiciais	0010	BRZEZINSKI		2.519,76	0,00	
	103301621P	PAGTO DE DESPACHO JUDICIA					
	L PROCESSO Nº 5112818.28.						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.519,76	
	PAGTO DE DESPACHO JUDICIA						
	L PROCESSO Nº 5112818.28.						
18.04.2018	2100001614	22342					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	22342	20658	0,00	1.376,00	
	NF:22342PROCARE COMERCIO						
	DE PRODUTOS HOSPITALARES						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	22342		1.376,00	0,00	
	NF:22342 PROCARE COMERCIO						
	DE PRODUTOS HOSPITALARES						
18.04.2018	2100001618	253602					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	253602	18825	0,00	909,12	
	NF:253602 RM HOSPITALAR L						
	TDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	253602		909,12	0,00	
	NF:253602 RM HOSPITALAR L						
	TDA						
18.04.2018	2100001985	382					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	382	21234	0,00	365,00	
	NF:382M F PIRES						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	382		365,00	0,00	
	NF:382 M F PIRES						
18.04.2018	3800000137	BRZEZINSKI					
6203040012	Legais e Judiciais	0010	BRZEZINSKI		0,00	2.519,76	
	103301621P	PAGTO DE DESPACHO JUDICIA					
	L PROCESSO Nº 5112818.28.						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		2.519,76	0,00	
	PAGTO DE DESPACHO JUDICIA						
	L PROCESSO Nº 5112818.28.						
Total do dia 18.04.2018					236.458,84	236.458,84	
19.04.2018	1500003267	13689					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	22.535,96	
	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	20180419	18835	23.652,55	0,00	
	PAGTO NF 13689 MV INFORMA						
	TICA						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	MV INFORMATICA NOR		0,00	1.116,59	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	13689 - MV INFORMATICA N						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	MV INFORMATICA NOR		0,00	0,00	
	103300104P						
	Variação Cambial Ati - NF						
	13689 - MV INFORMATICA N						
19.04.2018	1500004004	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		4,50	0,00	
	103301001P						
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	4,50	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
19.04.2018	1900001489	RESSARCIMENTO					
1102100002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisã	0010	RESSARCIMENTO		0,00	304.824,99	
	103301621P						
	RESSARCIMENTO REF. ENCARG						
	OS S/13º SAL. 2016						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		304.824,99	0,00	
	RESSARCIMENTO REF. ENCARG						
	OS S/13º SAL. 2016						
19.04.2018	2100001611	16858					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	16858	18865	0,00	4.750,00	
	NF:16858NL PRODUTOS HOSPI						
	TALARES LTDA ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	16858		4.750,00	0,00	
	NF:16858 NL PRODUTOS HOSP						
	ITALARES LTDA ME						
19.04.2018	2100001612	16859					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	16859	18865	0,00	1.728,00	
	NF:16859NL PRODUTOS HOSPI						
	TALARES LTDA ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	16859		1.728,00	0,00	
	NF:16859 NL PRODUTOS HOSP						
	ITALARES LTDA ME						
19.04.2018	2100001616	55497					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	55497	20885	0,00	137,40	
	NF:55497DROGARIA SANTA MA						
	RTA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	55497		137,40	0,00	
	NF:55497 DROGARIA SANTA M						
	ARTA						
19.04.2018	2100001624	838486					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	838486	15011	0,00	6.736,00	
	NF:838486HOSPFAR INDUSTRI						
	A E COMERCIO DE PRODUTOS						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	838486		6.736,00	0,00	
	NF:838486 HOSPFAR INDUSTR						
	IA E COMERCIO DE PRODUTOS						
19.04.2018	2100001629	2557					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2557	20643	0,00	355,00	
	NF:2557PRIME COMERCIO DE						
	PRODUTOS HOSPITALARES LTD						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2557		355,00	0,00	
	NF:2557 PRIME COMERCIO DE						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			PRODUTOS HOSPITALARES LT				
19.04.2018	2100001630	6096					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	6096	18852	0,00	812,00	
	NF:6096MPM PRODUTOS MEDIC						
	OS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	6096		812,00	0,00	
	NF:6096 MPM PRODUTOS MEDI						
	COS LTDA						
19.04.2018	2100001631	6735					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	6735	19302	0,00	413,20	
	NF:6735GOIAS MERCANTIL DE						
	PRODUTOS HOSPITALARES LT						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	6735		413,20	0,00	
	NF:6735 GOIAS MERCANTIL D						
	E PRODUTOS HOSPITALARES L						
19.04.2018	2100001641	253696					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	253696	18825	0,00	1.026,48	
	NF:253696RM HOSPITALAR LT						
	DA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	253696		1.026,48	0,00	
	NF:253696 RM HOSPITALAR L						
	TDA						
19.04.2018	2100001642	253697					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	253697	18825	0,00	337,50	
	NF:253697RM HOSPITALAR LT						
	DA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	253697		337,50	0,00	
	NF:253697 RM HOSPITALAR L						
	TDA						
Total do dia 19.04.2018					344.777,62	344.777,62	
20.04.2018	1000000000	8772					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	480,00	
	BEM DE PEQUENO VALOR NF 8						
	772 SUPRIMAIS						
6203040013	Bens de Pequeno Valor	0010	RECLASSIFICAÇÃO		480,00	0,00	
	102209906P						
	BEM DE PEQUENO VALOR NF 8						
	772 SUPRIMAIS						
20.04.2018	1200000282	REPASSE 03/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 03/2018		0,00	1.589.736,55	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE						
	F. 03/2018						
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 03/2018		1.589.736,55	0,00	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE						
	F. 03/2018						
20.04.2018	1200000283	REPASSE 03/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 03/2018		0,00	195.175,01	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE						
	F. 03/2018						
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 03/2018		195.175,01	0,00	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE						
	F. 03/2018						
20.04.2018	1200000327	PIS					
2107020006	PIS RF a Recolher	0010	PIS		0,00	23,40	
	PAGTO DARF 5979 P.A 31/03						
	/2018						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	RECLASSIFICAÇÃO		23,40	0,00	
	PAGTO DARF 5952 P.A 31/03						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			/2018				
20.04.2018	1200000328	PIS					
2107020006	PIS RF a Recolher	0010	PIS		0,00	23,40	
			PAGTO DARF 5979 P.A 31/03				
			/2018				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	RECLASSIFICAÇÃO		23,40	0,00	
			PAGTO DARF 5952 P.A 31/03				
			/2018				
20.04.2018	1200000329	COFINS					
2107030005	COFINS RF a Recolher	0010	COFINS		0,00	108,00	
			PAGTO DARF 5960 P.A 31/03				
			/2018				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	RECLASSIFICAÇÃO		108,00	0,00	
			PAGTO DARF 5952 P.A 31/03				
			/2018				
20.04.2018	1200000330	COFINS					
2107030005	COFINS RF a Recolher	0010	COFINS		0,00	108,00	
			PAGTO DARF 5960 P.A 31/03				
			/2018				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	RECLASSIFICAÇÃO		108,00	0,00	
			PAGTO DARF 5952 P.A 31/03				
			/2018				
20.04.2018	1500003273	2522					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	628,58	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	18817	659,23	0,00	
			PAGTO NF 2522 AIR LIQUIDE				
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	30,65	
			PIS/COFINS/CSLL a Re - NF				
			2522 - AIR LIQUIDE BRASI				
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	AIR LIQUIDE BRASIL		0,00	0,00	
	103300104P		Variação Cambial Ati - NF				
			2522 - AIR LIQUIDE BRASI				
20.04.2018	1500003274	199					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	4.444,65	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	18817	4.444,65	0,00	
			PAGTO NF 199 AIR LIQUIDE				
20.04.2018	1500003275	166					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	10.128,69	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	18817	10.128,69	0,00	
			PAGTO NF 166 AIR LIQUIDE				
20.04.2018	1500003276	36253					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	14.004,97	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	18817	14.004,97	0,00	
			PAGTO NF 36253 AIR LIQUID				
			E				
20.04.2018	1500003278	9154					

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	6.682,99	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180420	19503	7.034,73	0,00	
	PAGTO NF 9154 ARQUIVO OFF						
2107040001	ISS a Recolher	0010	ARQUIVO-OFF PRESTA		0,00	351,74	
	ISS a Recolher - NF 9154						
	- ARQUIVO-OFF PRESTACIONA						
20.04.2018	1500003279 14723						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	930,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	20834	930,00	0,00	
	PAGTO NF 14723 ASTHAMED C						
	OMERCIO						
20.04.2018	1500003280 32349						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	156,30	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	18922	156,30	0,00	
	PAGTO NF 32349 ALR ELETRI						
	CA						
20.04.2018	1500003281 1627						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	4.006,63	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180420	18883	4.161,00	0,00	
	PAGTO NF 1627 ATHOS ASSIS						
	TENCIA TECNICA						
2107040001	ISS a Recolher	0010	ATHOS ASSISTENCIA		0,00	154,37	
	ISS a Recolher - NF 1627						
	- ATHOS ASSISTENCIA TECNI						
20.04.2018	1500003282 14775						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.804,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	20834	3.804,00	0,00	
	PAGTO NF 14775 ASTHAMED C						
	OMERCIO						
20.04.2018	1500003283 28776						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.346,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	19343	2.346,00	0,00	
	PAGTO NF 28776 BELIVE MED						
	ICAL						
20.04.2018	1500003284 7694						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	120,62	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180420	18917	125,00	0,00	
	PAGTO NF 7694 ATILA BARU						
2107040001	ISS a Recolher	0010	ATILA BAURU SISTEM		0,00	4,38	
	ISS a Recolher - NF 7694						
	- ATILA BAURU SISTEMAS LT						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
20.04.2018	1500003285	28758					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.258,90	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	19343	2.258,90	0,00	
	PAGTO NF 28758 BELIVE MED						
	ICAL						
20.04.2018	1500003286	21042					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	963,40	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	20173	963,40	0,00	
	PAGTO NF 21042 BORRACHAS						
	ANHANGUERA						
20.04.2018	1500003287	162941					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	5.600,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	20254	5.600,00	0,00	
	PAGTO NF 162941 CBA COMER						
	CIO						
20.04.2018	1500003288	47361					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.803,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	14735	1.803,00	0,00	
	PAGTO NF 47361 DE PAULI						
20.04.2018	1500003289	47484					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.990,05	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	14735	1.990,05	0,00	
	PAGTO NF 47484 DE PAULI						
20.04.2018	1500003290	2284					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	5.027,93	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180420	19097	5.277,00	0,00	
	PAGTO NF 2284 ENG COMERCI						
	O E SERVIÇOS						
2107040001	ISS a Recolher	0010	ENG COMERCIO E SER		0,00	249,07	
	ISS a Recolher - NF 2284						
	- ENG COMERCIO E SERVICOS						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	ENG COMERCIO E SER		0,00	0,00	
	103300104P						
	Variação Cambial Ati - NF						
	2284 - ENG COMERCIO E SE						
20.04.2018	1500003291	32860					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	8.060,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	18870	8.060,00	0,00	
	PAGTO NF 32860 COMPUTADOR						
	ES E SISTEMAS						
20.04.2018	1500003292	63040					

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	650,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	20000	650,00	0,00	
	PAGTO NF 63040 CINCO CONF						
	IANÇA						
20.04.2018	1500003293	11170 E 11174					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.533,94	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010		19460	2.659,50	0,00	
	PAGTO NFS 11170 E 11174 E						
	PIMED SOLUTIONS						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	EPIMED SOLUTIONS T		0,00	125,56	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	11170 E 11174 - EPIMED S						
20.04.2018	1500003294	60118					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	735,90	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	18811	735,90	0,00	
	PAGTO NF 60118 CIENTIFICA						
	MEDICA						
20.04.2018	1500003295	60572					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	736,50	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	18811	736,50	0,00	
	PAGTO NF 60572 CIENTIFICA						
	MEDICA						
20.04.2018	1500003296	60119					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	780,90	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	18811	780,90	0,00	
	PAGTO NF 60119 CIENTIFICA						
	MEDICA						
20.04.2018	1500003297	60511					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.593,76	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	18811	2.593,76	0,00	
	PAGTO NF 60511 CIENTIFICA						
	MEDICA						
20.04.2018	1500003298	59929					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	242,10	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	18811	242,10	0,00	
	PAGTO NF 59929 CIENTIFICA						
	MEDICA						
20.04.2018	1500003299	60536					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.005,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	18811	1.005,00	0,00	
	PAGTO NF 60536 CIENTIFICA						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			MEDICA				
20.04.2018	1500003300	60534					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	5.279,40	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	18811	5.279,40	0,00	
	PAGTO NF 60534 CIENTIFICA						
			MEDICA				
20.04.2018	1500003301	60283					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	428,70	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	18811	428,70	0,00	
	PAGTO NF 60283 CIENTIFICA						
			MEDICA				
20.04.2018	1500003302	387232					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	310,45	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	18854	310,45	0,00	
	PAGTO NF 387232 FBM INDUS						
			TRIA				
20.04.2018	1500003303	386146					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	540,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	18854	540,00	0,00	
	PAGTO NF 386146 FBM INDUS						
			TRIA				
20.04.2018	1500003304	387146					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	220,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	18854	220,00	0,00	
	PAGTO NF 387146 FBM INDUS						
			TRIA				
20.04.2018	1500003306	387992					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	313,26	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	18854	313,26	0,00	
	PAGTO NF 387992 FBM INDUS						
			TRIA				
20.04.2018	1500003307	387895					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	263,72	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	18854	263,72	0,00	
	PAGTO NF 387895 FBM INDUS						
			TRIA				
20.04.2018	1500003308	5636 E 5571					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.795,20	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180420	19717	3.098,78	0,00	
	PAGTO NFS 5571 E 5636 IBE						
			S				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	IBES - INSTITUTO B		0,00	146,28	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	5636 E 5571 - IBES - INS						
2107040001	ISS a Recolher	0010	IBES - INSTITUTO B		0,00	157,30	
	ISS a Recolher - NF 5636						
	E 5571 - IBES - INSTITUTO						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	IBES - INSTITUTO B		0,00	0,00	
	103300104P						
	Variação Cambial Ati - NF						
	5636 E 5571 - IBES - INS						
20.04.2018	1500003310 2977						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	520,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	20824	520,00	0,00	
	PAGTO NF 2977 FR MATERIAI						
	S						
20.04.2018	1500003311 979						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	844,46	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	20776	844,46	0,00	
	PAGTO NF 979 GOLDSERV COM						
	E SERV						
20.04.2018	1500003312 202						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	538,65	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	19302	567,00	0,00	
	PAGTO NF 202 GOIAS MERCAN						
	TIL						
2107040001	ISS a Recolher	0010	GOIAS MERCANTIL DE		0,00	28,35	
	ISS a Recolher - NF 202 -						
	GOIAS MERCANTIL DE PRODU						
20.04.2018	1500003313 6091						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.458,46	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	19302	2.458,46	0,00	
	PAGTO NF 6091 GOIAS MERCA						
	NTIL						
20.04.2018	1500003315 834527						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	320,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	15011	320,00	0,00	
	PAGTO NF 834527 HOSPPAR I						
	ND E COM						
20.04.2018	1500003316 833215						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.490,15	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	15011	3.490,15	0,00	
	PAGTO NF 833215 HOSPPAR I						
	ND E COM						
20.04.2018	1500003317 833150						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	652,00	
	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	20180420	15011	652,00	0,00	
			PAGTO NF 833150 HOSPFAR I				
			ND E COM				
20.04.2018	1500003318	832834					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.648,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	15011	3.648,00	0,00	
			PAGTO NF 832834 HOSPFAR I				
			ND E COM				
20.04.2018	1500003322	196226					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.296,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	21112	1.296,00	0,00	
			PAGTO NF 196226 LABORATÓR				
			IO B. BRAUN				
20.04.2018	1500003323	196225					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.296,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	21112	1.296,00	0,00	
			PAGTO NF 196225 LABORATÓR				
			IO B. BRAUN				
20.04.2018	1500003326	4587					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	367,20	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	19306	367,20	0,00	
			PAGTO NF 4587 POINTER SER				
			V. HOSPITALARES				
20.04.2018	1500003327	1130					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.126,44	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	20853	1.126,44	0,00	
			PAGTO NF 1130 NUTRICAO E				
			VIDA DIETAS				
20.04.2018	1500003338	994					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	383,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180420	18918	383,00	0,00	
			PAGTO NF 994 JOÃO BATISTA				
20.04.2018	1500003339	48859					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	397,00	
			SISPAG FORNECEDOR				
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	18871	397,00	0,00	
			PAGTO NF 48859 PENTAGONO				
			EQUIP				
20.04.2018	1500003340	268					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	7.969,95	
			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	20180420	20922	7.969,95	0,00	
	PAGTO NF 268 PREMIER IND						
	E COM						
20.04.2018	1500003341 285720						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	7.750,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	12558	7.750,00	0,00	
	PAGTO NF 285720 MEDCOMERC						
	E COML.						
20.04.2018	1500003342 7982						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	350,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	20802	350,00	0,00	
	PAGTO NF 7982 META MOVEIS						
20.04.2018	1500003343 4635						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.701,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	20717	1.701,00	0,00	
	PAGTO NF 4635 META DISTRI						
	BUIDORA						
20.04.2018	1500003344 17655						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.905,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	19028	2.905,00	0,00	
	PAGTO NF 17655 MEDLIN HOS						
	PITALAR						
20.04.2018	1500003345 17659						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.160,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	19028	1.160,00	0,00	
	PAGTO NF 17659 MEDLIN HOS						
	PITALAR						
20.04.2018	1500003346 246						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	203,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	20919	203,00	0,00	
	PAGTO NF 246 INNOVAR PROD						
	UTOS						
20.04.2018	1500003347 236						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	232,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	20919	232,00	0,00	
	PAGTO NF 236 INNOVAR PROD						
	UTOS						
20.04.2018	1500003349 21627						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	5.512,00	
	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	20180420	20658	5.512,00	0,00	
	PAGTO NF 21627 PROCARE CO						
	MERCIO						
20.04.2018	1500003350 22618						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	9.000,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	19124	9.000,00	0,00	
	PAGTO NF 22618 VILLIFARM						
20.04.2018	1500003351 2418						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	80,70	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	20643	80,70	0,00	
	PAGTO NF 2418 PRIME COMER						
	CIO						
20.04.2018	1500003352 249234						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	168,70	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	18825	168,70	0,00	
	PAGTO NF 249234 RM HOSPIT						
	ALAR						
20.04.2018	1500003354 45993						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	176,09	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	18806	176,09	0,00	
	PAGTO NF 45993 PRIMICIAS						
	PAPEIS						
20.04.2018	1500003357 991						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.674,73	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180420	18992	2.807,25	0,00	
	PAGTO NF 991 SYSDSIGN CO						
	NSULTORIA						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	SYSDESING CONSULTO		0,00	132,52	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	991 - SYSDESING CONSULTO						
20.04.2018	1500003358 16009						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	26.364,80	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	18964	26.364,80	0,00	
	PAGTO NF 16009 VIA NUT NU						
	TRIÇÃO						
20.04.2018	1500003363 32861						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	751,20	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	20285	751,20	0,00	
	PAGTO NF 32861 RESPIROX C						
	OMERCIO						
20.04.2018	1500003364 12532						

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	1.072,50	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	20644	1.072,50	0,00	
	PAGTO NF 12532 PRO-SAUDE						
	DISTR.						
20.04.2018	1500003365	24810					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	8.850,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	18912	8.850,00	0,00	
	PAGTO NF 24810 TCA FARMA						
20.04.2018	1500003367	24837					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	5.632,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180420	18912	5.632,00	0,00	
	PAGTO NF 24837 TCA FARMA						
20.04.2018	1500003368	3007					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.115,52	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180420	20620	2.200,00	0,00	
	PAGTO NF 3007 PRESTADORA						
	DE SERVIÇOS						
2107040001	ISS a Recolher	0010	PRESTADORA DE SERV		0,00	84,48	
	ISS a Recolher - NF 3007						
	- PRESTADORA DE SERVICOS						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	PRESTADORA DE SERV		0,00	0,00	
	103300104P						
	Variação Cambial Ati - NF						
	3007 - PRESTADORA DE SER						
20.04.2018	1500003369	3008					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	950,06	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180420	20620	988,00	0,00	
	PAGTO NF 3008 PRESTADORA						
	DE SERVIÇOS						
2107040001	ISS a Recolher	0010	PRESTADORA DE SERV		0,00	37,94	
	ISS a Recolher - NF 3008						
	- PRESTADORA DE SERVICOS						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	PRESTADORA DE SERV		0,00	0,00	
	103300104P						
	Variação Cambial Pas - NF						
	3008 - PRESTADORA DE SER						
20.04.2018	1500003371	3006					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	259,63	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180420	20620	270,00	0,00	
	PAGTO NF 3006 PRESTADORA						
	DE SERVIÇOS						
2107040001	ISS a Recolher	0010	PRESTADORA DE SERV		0,00	10,37	
	ISS a Recolher - NF 3006						
	- PRESTADORA DE SERVICOS						
20.04.2018	1500003816	IRRF					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	IRRF		3.776,50	0,00	
103301001P	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA						
	. 31/03/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	IRRF		0,00	3.776,50	
	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA						
	. 31/03/2018						
20.04.2018	1500003817 SALARIO						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG		146.080,59	0,00	
	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO						
	COMPETÊNCIA 02/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FOPAG		0,00	146.080,59	
	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO						
	COMPETÊNCIA 02/2018						
20.04.2018	1500003818 PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0010	PIS		18.470,09	0,00	
	DARF COD. 8301 - PIS FOLH						
	A - P.A 03/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	18.470,09	
	DARF COD. 8301 - PIS FOLH						
	A - P.A 03/2018						
20.04.2018	1500003819 IRRF						
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	IRRF		12.370,94	0,00	
103301001P	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA						
	. 04/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	IRRF		0,00	12.370,94	
	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA						
	. 04/2018						
20.04.2018	1500003820 STYLES TURISMO						
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2512		1.068,85	0,00	
103301001P	PAGTO. STYLES TURISMO FAT						
	URA 2512						
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2512		953,78	0,00	
103301001P	PAGTO. STYLES TURISMO FAT						
	URA 2512						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.022,63	
	PAGTO. STYLES TURISMO FAT						
	. DIVERSAS						
20.04.2018	1500003987 IRRF						
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	IRRF		3.776,50	0,00	
103301001P	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA						
	. 31/03/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	IRRF		0,00	3.776,50	
	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA						
	. 31/03/2018						
20.04.2018	1500003988 SALARIO						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG		146.080,59	0,00	
	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO						
	COMPETÊNCIA 02/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FOPAG		0,00	146.080,59	
	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO						
	COMPETÊNCIA 02/2018						
20.04.2018	1500003989 PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0010	PIS		18.470,09	0,00	
	DARF COD. 8301 - PIS FOLH						
	A - P.A 03/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	18.470,09	
	DARF COD. 8301 - PIS FOLH						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			A - P.A 03/2018				
20.04.2018	1500003990	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	IRRF		12.370,94	0,00	
	103301001P	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA					
		. 04/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	IRRF		0,00	12.370,94	
		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA					
		. 04/2018					
20.04.2018	1500003991	STYLES TURISMO					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2512		1.068,85	0,00	
	103301001P	PAGTO. STYLES TURISMO FAT					
		URA 2512					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2512		953,78	0,00	
	103301001P	PAGTO. STYLES TURISMO FAT					
		URA 2512					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.022,63	
		PAGTO. STYLES TURISMO FAT					
		. DIVERSAS					
20.04.2018	1500004005	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		200,78	0,00	
	103301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	200,78	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
20.04.2018	1500004066	PIS COOPERATIVAS					
2107020006	PIS RF a Recolher	0010	PIS		23,40	0,00	
		PAGTO DARF 5979 - PIS COO					
		PERATIVAS - P.A 03/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	23,40	
		PAGTO DARF 5979 - PIS COO					
		PERATIVAS - P.A 03/2018					
20.04.2018	1500004094	5032 E 5033					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.067,99	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180420	18910	2.160,00	0,00	
		PAGTO NFS 5032 E 5033 AGU					
		IA RELOGIOS					
2107040001	ISS a Recolher	0010	AGUIA RELOGIOS DE		0,00	92,01	
		ISS a Recolher - NF 5032					
		E 5033 - AGUIA RELOGIOS D					
20.04.2018	1700000094	PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	PIS		0,00	18.470,09	
		DARF COD. 8301 - PIS FOLH					
		A - P.A 03/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		18.470,09	0,00	
		DARF COD. 8301 - PIS FOLH					
		A - P.A 03/2018					
20.04.2018	1700000101	SALARIO					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG		0,00	146.080,59	
		PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO					
		COMPETÊNCIA 02/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FOPAG		146.080,59	0,00	
		PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO					
		COMPETÊNCIA 02/2018					
20.04.2018	1700000104	IRRF					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	IRRF		0,00	12.370,94	
	103301001P	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA					
		. 04/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	IRRF		12.370,94	0,00	
		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA					
		. 04/2018					
20.04.2018	1700000105	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	IRRF		0,00	3.776,50	
	103301001P	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA					
		. 31/03/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	IRRF		3.776,50	0,00	
		PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA					
		. 31/03/2018					
20.04.2018	1700000109	STYLES TURISMO					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2512		0,00	1.068,85	
	103301001P	PAGTO. STYLES TURISMO FAT					
		URA 2512					
6203040001	Viagens e Estadias	0010	2512		0,00	953,78	
	103301001P	PAGTO. STYLES TURISMO FAT					
		URA 2512					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		2.022,63	0,00	
		PAGTO. STYLES TURISMO FAT					
		. DIVERSAS					
20.04.2018	1900001212	263036396-6					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	263036396-6	19116	0,00	53.958,48	
		FATURA 263036396-6 SANEAM					
		ENTO DE GOIÁS					
6203020002	Água	0010	263036396-6		53.958,48	0,00	
	102209906P	FATURA 263036396-6 SANEAM					
		ENTO DE GOIÁS					
20.04.2018	1900001420	INSS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	INSS		3.039,32	0,00	
		PAGTO INSS DE TERCEIROS 2					
		631 03/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.039,32	
		PAGTO INSS DE TERCEIROS 2					
		631 03/2018					
20.04.2018	1900001422	IRRF					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	IRRF		7.839,10	0,00	
		PAGTO. IRRF 1708 PA. 31/0					
		3/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	7.839,10	
		PAGTO. IRRF 1708 PA. 31/0					
		3/2018					
20.04.2018	1900001424	INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	INSS		735.957,33	0,00	
		PAGTO INSS 2100 REF 03/20					
		18					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	735.957,33	
		PAGTO INSS 2100 REF 03/20					
		18					
20.04.2018	1900001426	ISS					
2107040003	ISS - Parcelamento	0010	ISS		16.602,30	0,00	
		PAGTO. ISS 1775 REF. PARC					
		ELA 05 DE 018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	16.602,30	
		PAGTO. ISS 1775 REF. PARC					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			ELA 05 DE 018				
20.04.2018	1900001427	CSRF					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	CSRF		35.014,07	0,00	
			PAGTO DARF 5952 P.A 31/03				
			/2018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	35.014,07	
			PAGTO DARF 5952 P.A 31/03				
			/2018				
20.04.2018	1900001432	RESSARCIMENTO					
1102100002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisã 103301621P	0010	RESSARCIMENTO		304.824,99	0,00	
			RESSARCIMENTO REF. ENCARG				
			OS S/13º SAL. 2016				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	304.824,99	
			RESSARCIMENTO REF. ENCARG				
			OS S/13º SAL. 2016				
20.04.2018	1900001461	INSS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	INSS		3.039,32	0,00	
			PAGTO INSS DE TERCEIROS 2				
			631 03/2018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.039,32	
			PAGTO INSS DE TERCEIROS 2				
			631 03/2018				
20.04.2018	1900001463	IRRF					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	IRRF		7.839,10	0,00	
			PAGTO. IRRF 1708 PA. 31/0				
			3/2018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	7.839,10	
			PAGTO. IRRF 1708 PA. 31/0				
			3/2018				
20.04.2018	1900001465	INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	INSS		735.957,33	0,00	
			PAGTO INSS 2100 REF 03/20				
			18				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	735.957,33	
			PAGTO INSS 2100 REF 03/20				
			18				
20.04.2018	1900001467	ISS					
2107040003	ISS - Parcelamento	0010	ISS		16.602,30	0,00	
			PAGTO. ISS 1775 REF. PARC				
			ELA 05 DE 018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	16.602,30	
			PAGTO. ISS 1775 REF. PARC				
			ELA 05 DE 018				
20.04.2018	1900001468	CSRF					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	CSRF		35.014,07	0,00	
			PAGTO DARF 5952 P.A 31/03				
			/2018				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	35.014,07	
			PAGTO DARF 5952 P.A 31/03				
			/2018				
20.04.2018	1900001473	RESSARCIMENTO					
1102100002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisã 103301621P	0010	RESSARCIMENTO		304.824,99	0,00	
			RESSARCIMENTO REF. ENCARG				
			OS S/13º SAL. 2016				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	304.824,99	
			RESSARCIMENTO REF. ENCARG				
			OS S/13º SAL. 2016				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
20.04.2018	1900001490	IRRF					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	IRRF		42,75	0,00	
	PAGTO. IRRF 1708 PA. 28/02/2018						
6210010010	Multa e Juros por Pagamentos em Atras 103301001P	0010	MULTA		4,79	0,00	
	MULTA E JUROS REF. PAGTO IRRF 02/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	47,54	
	PAGTO. IRRF 1708 PA. 28/02/2018						
20.04.2018	1900001491	INSS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	INSS		785,32	0,00	
	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2 631 03/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	785,32	
	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2 631 03/2018						
20.04.2018	1900001492	INSS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	INSS		33.789,88	0,00	
	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2 631 03/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	33.789,88	
	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2 631 03/2018						
20.04.2018	1900001493	INSS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	INSS		9.039,86	0,00	
	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2 631 03/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	9.039,86	
	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2 631 03/2018						
20.04.2018	1900001494	INSS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	INSS		3.176,28	0,00	
	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2 631 03/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.176,28	
	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2 631 03/2018						
20.04.2018	1900001495	INSS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	INSS		86,90	0,00	
	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2 631 03/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	86,90	
	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2 631 03/2018						
20.04.2018	1900001496	ISS					
2107040003	ISS - Parcelamento	0010	ISS		602,56	0,00	
	PAGTO. ISS 2348 REF. PARC ELA 039 DE 040						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	602,56	
	PAGTO. ISS 2348 REF. PARC ELA 039 DE 040						
20.04.2018	1900001523	509					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	509	20176	0,00	29,30	
	NF: 509 DROGAMARTINS COME RCIO DE PRODUTOS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	509		29,30	0,00	
		NF: 509 DROGAMARTINS COME					
		RCIO DE PRODUTOS					
20.04.2018	1900001923	ISS					
2107040003	ISS - Parcelamento	0010	ISS		16.768,32	0,00	
		PAGTO. ISS 1775 REF. PARC					
		ELA 06 DE 018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	16.768,32	
		PAGTO. ISS 1775 REF. PARC					
		ELA 06 DE 018					
20.04.2018	2100001625	310					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	310	20922	0,00	1.686,10	
		NF:310PREMIER INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE PRODUTOS HOS					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	310		1.686,10	0,00	
		NF:310 PREMIER INDUSTRIA					
		E COMERCIO DE PRODUTOS HO					
20.04.2018	2100001626	1343					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1343	18817	0,00	143,78	
		NF:1343AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1343		143,78	0,00	
		NF:1343 AIR LIQUIDE BRASI					
		L LTDA					
20.04.2018	2100001627	2047					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2047	20294	0,00	849,70	
		NF:2047SG INDUSTRIA E COM					
		ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2047		849,70	0,00	
		NF:2047 SG INDUSTRIA E CO					
		MERCIO ATACADISTA EIRELI					
20.04.2018	2100001628	2087					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2087	20621	0,00	316,00	
		NF:2087DJ PLASTICOS LTDA					
		EPP					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2087		316,00	0,00	
		NF:2087 DJ PLASTICOS LTDA					
		EPP					
20.04.2018	2100001634	12260					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	12260	20920	0,00	1.143,40	
		NF:12260DMI MATERIAL MEDI					
		CO HOSPITALAR LTDA.					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	12260		1.143,40	0,00	
		NF:12260 DMI MATERIAL MED					
		ICO HOSPITALAR LTDA.					
20.04.2018	2100001635	16880					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	16880	18865	0,00	432,00	
		NF:16880NL PRODUTOS HOSPI					
		TALARES LTDA ME					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	16880		432,00	0,00	
		NF:16880 NL PRODUTOS HOSP					
		ITALARES LTDA ME					
20.04.2018	2100001637	64296					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	64296	18811	0,00	11.850,00	
		NF:64296CIENTIFICA MEDICA					
		HOSPITALAR LTDA.					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	64296		11.850,00	0,00	
	NF:64296 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
20.04.2018	2100001638 64299						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	64299	18811	0,00	2.577,05	
	NF:64299CIENTIFICA MEDICA						
	HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	64299		2.577,05	0,00	
	NF:64299 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
20.04.2018	2100001639 64315						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	64315	18811	0,00	822,65	
	NF:64315CIENTIFICA MEDICA						
	HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	64315		822,65	0,00	
	NF:64315 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
20.04.2018	2100001640 225340						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	225340	14969	0,00	372,00	
	NF:225340HOSPFAR IND E CO						
	M DE PRODUTOS HOSPITALARE						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	225340		372,00	0,00	
	NF:225340 HOSPFAR IND E C						
	OM DE PRODUTOS HOSPITALAR						
20.04.2018	2100001644 295758						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	295758	12558	0,00	11.364,00	
	NF:295758MEDCOMERCE COM.						
	DE MEDICAMENTOS LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	295758		11.364,00	0,00	
	NF:295758 MEDCOMERCE COM.						
	DE MEDICAMENTOS LTDA						
20.04.2018	3800000136 CSRF						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	CSRF		0,00	35.014,07	
	PAGTO DARF 5952 P.A 31/03						
	/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		35.014,07	0,00	
	PAGTO DARF 5952 P.A 31/03						
	/2018						
20.04.2018	3800000144 INSS						
2105010001	INSS a Recolher	0010	INSS		0,00	735.957,33	
	PAGTO INSS 2100 REF 03/20						
	18						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		735.957,33	0,00	
	PAGTO INSS 2100 REF 03/20						
	18						
20.04.2018	3800000145 INSS						
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	INSS		0,00	3.039,32	
	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2						
	631 03/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		3.039,32	0,00	
	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2						
	631 03/2018						
20.04.2018	3800000146 IRRF						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	IRRF		0,00	7.839,10	
	PAGTO. IRRF 1708 PA. 31/0						
	3/2018						

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		7.839,10	0,00	
	PAGTO. IRRF 1708 PA. 31/03/2018						
20.04.2018	3800000147	ISS					
2107040003	ISS - Parcelamento	0010	ISS		0,00	16.602,30	
	PAGTO. ISS 1775 REF. PARC ELA 05 DE 018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		16.602,30	0,00	
	PAGTO. ISS 1775 REF. PARC ELA 05 DE 018						
20.04.2018	3800000150	RESSARCIMENTO					
1102100002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisã 103301621P	0010	RESSARCIMENTO		0,00	304.824,99	
	RESSARCIMENTO REF. ENCARG OS S/13º SAL. 2016						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		304.824,99	0,00	
	RESSARCIMENTO REF. ENCARG OS S/13º SAL. 2016						
20.04.2018	3800000160	RESSARCIMENTO					
1102100002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisã 103301621P	0010	RESSARCIMENTO		0,00	304.824,99	
	RESSARCIMENTO REF. ENCARG OS S/13º SAL. 2016						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		304.824,99	0,00	
	RESSARCIMENTO REF. ENCARG OS S/13º SAL. 2016						
20.04.2018	3800000198	ISS					
2107040003	ISS - Parcelamento	0010	ISS		0,00	16.768,32	
	PAGTO. ISS 1775 REF. PARC ELA 06 DE 018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		16.768,32	0,00	
	PAGTO. ISS 1775 REF. PARC ELA 06 DE 018						
20.04.2018	4100001173	REPASSE 03/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 03/2018		1.589.736,55	0,00	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 03/2018						
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 03/2018		0,00	1.589.736,55	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 03/2018						
20.04.2018	4100001174	REPASSE 03/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 03/2018		195.175,01	0,00	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 03/2018						
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 03/2018		0,00	195.175,01	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 03/2018						
20.04.2018	4100001175	PIS					
2107020006	PIS RF a Recolher	0010	PIS		23,40	0,00	
	PAGTO DARF 5979 P.A 31/03/2018						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	23,40	
	PAGTO DARF 5952 P.A 31/03/2018						
20.04.2018	4100001176	COFINS					
2107030005	COFINS RF a Recolher	0010	COFINS		108,00	0,00	
	PAGTO DARF 5960 P.A 31/03/2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	108,00	
	PAGTO DARF 5952 P.A 31/03 /2018						
20.04.2018	4100001365	REPASSE 03/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 03/2018		1.589.736,55	0,00	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 03/2018						
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 03/2018		0,00	1.589.736,55	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 03/2018						
20.04.2018	4100001366	REPASSE 03/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 03/2018		195.175,01	0,00	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 03/2018						
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 03/2018		0,00	195.175,01	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE F. 03/2018						
20.04.2018	4100001367	PIS					
2107020006	PIS RF a Recolher	0010	PIS		23,40	0,00	
	PAGTO DARF 5979 P.A 31/03 /2018						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	23,40	
	PAGTO DARF 5952 P.A 31/03 /2018						
20.04.2018	4100001368	COFINS					
2107030005	COFINS RF a Recolher	0010	COFINS		108,00	0,00	
	PAGTO DARF 5960 P.A 31/03 /2018						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	108,00	
	PAGTO DARF 5952 P.A 31/03 /2018						
20.04.2018	4100001455	COFINS COOPERATI					
2107030005	COFINS RF a Recolher	0010	COFINS		108,00	0,00	
	PAGTO DARF 5960 - COFINS COOPERATIVAS P.A 03/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	108,00	
	PAGTO DARF 5960 - COFINS COOPERATIVAS P.A 03/2018						
20.04.2018	4100001530	IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	IRRF		146.080,59	0,00	
	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA . 31/03/2018						
2104010002	Salários/Ordenados	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	146.080,59	
	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2018						
Total do dia 20.04.2018					10.030.855,85	10.030.855,85	
23.04.2018	1500003262	248461					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	7.453,50	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180423	20345	7.453,50	0,00	
	PAGTO NF 248461 PAPELARIA TRIBUTARIA						
23.04.2018	1500003263	252664					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	1.376,00	
	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	20180423	20345	1.376,00	0,00	
	PAGTO NF 252664 PAPELARIA						
	TRIBUTARIA						
23.04.2018	1500003265 253214						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	199,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180423	20345	199,00	0,00	
	PAGTO NF 253214 PAPELARIA						
	TRIBUTARIA						
23.04.2018	1500004006 TARIFA						
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		38,00	0,00	
	103301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	38,00	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
23.04.2018	1500004061 3051						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	5.923,64	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180423	19446	6.190,45	0,00	
	PAGTO NF 3051 S&G INDUSTRIA						
2107040001	ISS a Recolher	0010	S&G INDUSTRIA E SO		0,00	266,81	
	ISS a Recolher - NF 3051						
	- S&G INDUSTRIA E SOLUCOE						
5110010005	Variação Cambial Ativa	0010	S&G INDUSTRIA E SO		0,00	0,00	
	102209906P Variação Cambial Ati - NF						
	3051 - S&G INDUSTRIA E S						
23.04.2018	2100001492 2053						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2053	20294	0,00	12.553,75	
	NF:2053SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2053		12.553,75	0,00	
	NF:2053 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
23.04.2018	2100001493 2058						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2058	20294	0,00	1.040,00	
	NF:2058SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2058		1.040,00	0,00	
	NF:2058 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
23.04.2018	2100001494 2059						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2059	20294	0,00	456,00	
	NF:2059SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2059		456,00	0,00	
	NF:2059 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
23.04.2018	2100001495 2060						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2060	20294	0,00	209,21	
	NF:2060 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2060		209,21	0,00	
	NF:2060 SG INDUSTRIA E CO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			MERCIO ATACADISTA EIRELI				
23.04.2018	2100001501	8771					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	8771	20215	0,00	728,40	
	NF:8771SUPRIMAIS SUPRIMEN						
	TOS PARA INFORMATICA L						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	8771		728,40	0,00	
	NF:8771 SUPRIMAIS SUPRIME						
	NTOS PARA INFORMATICA L						
23.04.2018	2100001505	253933					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	253933	18825	0,00	1.706,41	
	NF:253933RM HOSPITALAR LT						
	DA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	253933		1.706,41	0,00	
	NF:253933 RM HOSPITALAR L						
	TDA						
23.04.2018	2100001632	6748					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	6748	19302	0,00	193,41	
	NF:6748GOIAS MERCANTIL DE						
	PRODUTOS HOSPITALARES LT						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	6748		193,41	0,00	
	NF:6748 GOIAS MERCANTIL D						
	E PRODUTOS HOSPITALARES L						
23.04.2018	2100001633	8772					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	8772	20215	0,00	1.020,00	
	NF:8772SUPRIMAIS SUPRIMEN						
	TOS PARA INFORMATICA L						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	8772		1.020,00	0,00	
	NF:8772 SUPRIMAIS SUPRIME						
	NTOS PARA INFORMATICA L						
23.04.2018	2100001645	392457					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	392457	18854	0,00	352,94	
	NF:392457FBM INDUSTRIA FA						
	RMACEUTICA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	392457		352,94	0,00	
	NF:392457 FBM INDUSTRIA F						
	ARMACEUTICA LTDA						
23.04.2018	2100001646	392567					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	392567	18854	0,00	352,94	
	NF:392567FBM INDUSTRIA FA						
	RMACEUTICA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	392567		352,94	0,00	
	NF:392567 FBM INDUSTRIA F						
	ARMACEUTICA LTDA						
23.04.2018	2100001647	392658					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	392658	18854	0,00	352,94	
	NF:392658FBM INDUSTRIA FA						
	RMACEUTICA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	392658		352,94	0,00	
	NF:392658 FBM INDUSTRIA F						
	ARMACEUTICA LTDA						
23.04.2018	2100001648	392821					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	392821	18854	0,00	352,94	
	NF:392821FBM INDUSTRIA FA						
	RMACEUTICA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	392821		352,94	0,00	
	NF:392821 FBM INDUSTRIA F						
	ARMACEUTICA LTDA						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
23.04.2018	2100001988	2058					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2058	20294	0,00	1.040,00	
	NF:2058SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
6203040013	Bens de Pequeno Valor	0010	2058		1.040,00	0,00	
	102209906P NF:2058 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
23.04.2018	3100000055	2058					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2058	20294	1.040,00	0,00	
	NF:2058SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2058		0,00	1.040,00	
	NF:2058 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI						
23.04.2018	7400000666	036824					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	036824	18817	0,00	14.004,97	
	NF. 000036824 AIR LIQUIDE REF MARÇO 2018						
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0010	036824		14.004,97	0,00	
	102209904E NF. 000036824 AIR LIQUIDE REF MARÇO 2018						
Total do dia 23.04.2018					50.660,86	50.660,86	
24.04.2018	1500004009	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		328,15	0,00	
	103301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	328,15	
	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA						
24.04.2018	2100001489	0584					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	0584	18817	0,00	9.066,92	
	NF:584 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	0584		9.066,92	0,00	
	NF:584 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA						
24.04.2018	2100001490	748					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	748	21159	0,00	1.887,00	
	NF:748OREGON MERCANTIL EIRELI ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	748		1.887,00	0,00	
	NF:748 OREGON MERCANTIL EIRELI ME						
24.04.2018	2100001502	64448					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	64448	18811	0,00	5.644,60	
	NF:64448CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	64448		5.644,60	0,00	
	NF:64448 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
24.04.2018	2100001503	64449					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	64449	18811	0,00	1.597,50	
	NF:64449CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	64449		1.597,50	0,00	
	NF:64449 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
24.04.2018	7400000820	011665					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	011665	19021	0,00	8.697,00	
	NF. 000011665 SERVIÇO DE						
	ESTERILIZAÇÃO REF MAR/18						
6104040008	Serviços de Esterelização de Material	0010	011665		8.697,00	0,00	
	102200201E NF. 000011665 SERVIÇO DE						
	ESTERILIZAÇÃO REF MAR/18						
Total do dia 24.04.2018					27.221,17	27.221,17	
25.04.2018	1200000276	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		0,00	33.633,79	
	PAGTO. RESCISÃO A PEDRO I						
	VANDOSVICK CORDEIRO DE OL						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		33.633,79	0,00	
	PAGTO. RESCISÃO A PEDRO I						
	VANDOSVICK CORDEIRO DE OL						
25.04.2018	1200000277	VALE TRANSPORTE					
1106010009	Vale-Transporte	0010	VALE TRANSPORTE		0,00	14.794,30	
	PAGTO. VALE TRANSPORTE RE						
	F. 05/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	VALE TRANSPORTE		14.794,30	0,00	
	PAGTO. VALE TRANSPORTE RE						
	F. 05/2018						
25.04.2018	1500003803	FERIAS					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FERIAS		99.959,44	0,00	
	PAGTO FERIAS ISG -HDT COM						
	P 05/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FERIAS		0,00	99.959,44	
	PAGTO FERIAS ISG -HDT COM						
	P 05/2018						
25.04.2018	1500003821	FGTS					
6201030004	FGTS	0010	GRRF		23.965,92	0,00	
	101040101P PAGTO FGTS RESCISORIO A P						
	EDRO IVANDOSVICK CORDEIRO						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	GRRF		0,00	23.965,92	
	PAGTO FGTS RESCISORIO A P						
	EDRO IVANDOSVICK CORDEIRO						
25.04.2018	1500003974	FERIAS					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FERIAS		99.959,44	0,00	
	PAGTO FERIAS ISG -HDT COM						
	P 05/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FERIAS		0,00	99.959,44	
	PAGTO FERIAS ISG -HDT COM						
	P 05/2018						
25.04.2018	1500003992	FGTS					
6201030004	FGTS	0010	GRRF		23.965,92	0,00	
	101040101P PAGTO FGTS RESCISORIO A P						
	EDRO IVANDOSVICK CORDEIRO						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	GRRF		0,00	23.965,92	
	PAGTO FGTS RESCISORIO A P						
	EDRO IVANDOSVICK CORDEIRO						
25.04.2018	1500004007	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		97,30	0,00	
	103301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT						
	A						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	97,30	
	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					
25.04.2018	1700000098	FERIAS					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FERIAS		0,00	99.959,44	
		PAGTO FERIAS ISG -HDT COM P 05/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FERIAS		99.959,44	0,00	
		PAGTO FERIAS ISG -HDT COM P 05/2018					
25.04.2018	1700000100	FGTS					
6201030004	FGTS	0010	GRRF		0,00	23.965,92	
	101040101P	PAGTO FGTS RESCISORIO A P EDRO IVANDOSVICK CORDEIRO					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	GRRF		23.965,92	0,00	
		PAGTO FGTS RESCISORIO A P EDRO IVANDOSVICK CORDEIRO					
25.04.2018	2100001491	1366					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	1366	18817	0,00	167,69	
		NF:1366AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	1366		167,69	0,00	
		NF:1366 AIR LIQUIDE BRASI L LTDA					
25.04.2018	2100001496	2072					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2072	20294	0,00	1.635,00	
		NF:2072SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2072		1.635,00	0,00	
		NF:2072 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI					
25.04.2018	2100001497	2073					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2073	20294	0,00	1.090,00	
		NF:2073SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2073		1.090,00	0,00	
		NF:2073 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI					
25.04.2018	2100001498	2074					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2074	20294	0,00	1.438,80	
		NF:2074SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2074		1.438,80	0,00	
		NF:2074 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI					
25.04.2018	2100001499	2571					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2571	20643	0,00	1.880,00	
		NF:2571PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2571		1.880,00	0,00	
		NF:2571 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT					
25.04.2018	2100001500	4776					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	4776	20862	0,00	516,00	
		NF:4776MARIA ANTONIA DE S OUZA COMERCIO ME					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	4776		516,00	0,00	
		NF:4776 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME					
25.04.2018	2100001504	64490					

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	64490	18811	0,00	665,31	
	NF:64490CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	64490		665,31	0,00	
	NF:64490 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA.						
25.04.2018	2100001506 392934						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	392934	18854	0,00	462,92	
	NF:392934FBM INDUSTRIA FA RMACEUTICA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	392934		462,92	0,00	
	NF:392934 FBM INDUSTRIA F ARMACEUTICA LTDA						
25.04.2018	2100001507 393068						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	393068	18854	0,00	352,94	
	NF:393068FBM INDUSTRIA FA RMACEUTICA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	393068		352,94	0,00	
	NF:393068 FBM INDUSTRIA F ARMACEUTICA LTDA						
25.04.2018	2100001508 393196						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	393196	18854	0,00	169,20	
	NF:393196FBM INDUSTRIA FA RMACEUTICA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	393196		169,20	0,00	
	NF:393196 FBM INDUSTRIA F ARMACEUTICA LTDA						
25.04.2018	2100001649 8479						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	8479	20471	0,00	5.916,00	
	NF:8479DNA COMERCIO DE ME DICAMENTOS E MATERIAIS ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	8479		5.916,00	0,00	
	NF:8479 DNA COMERCIO DE M EDICAMENTOS E MATERIAIS M						
25.04.2018	2100001650 21148						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	21148	20173	0,00	970,00	
	NF:21148BORRACHAS ANHANGU ERA LTDA - EPP						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	21148		970,00	0,00	
	NF:21148 BORRACHAS ANHANG UERA LTDA - EPP						
25.04.2018	2100001984 393066						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	393066	18854	0,00	137,24	
	NF:393066FBM INDUSTRIA FA RMACEUTICA LTDA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	393066		137,24	0,00	
	NF:393066 FBM INDUSTRIA F ARMACEUTICA LTDA						
25.04.2018	4100001161 RESCISAO						
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		33.633,79	0,00	
	PAGTO. RESCISÃO A PEDRO I VANDOSVICK CORDEIRO DE OL						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	33.633,79	
	PAGTO. RESCISÃO A PEDRO I VANDOSVICK CORDEIRO DE OL						
25.04.2018	4100001162 VALE TRANSPORTE						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1106010009	Vale-Transporte	0010	VALE TRANSPORTE		14.794,30	0,00	
		PAGTO. VALE TRANSPORTE RE					
		F. 05/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	VALE TRANSPORTE		0,00	14.794,30	
		PAGTO. VALE TRANSPORTE RE					
		F. 05/2018					
25.04.2018	4100001353	RESCISAO					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	RESCISÃO		33.633,79	0,00	
		PAGTO. RESCISÃO A PEDRO I					
		VANDOSVICK CORDEIRO DE OL					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	RESCISAO		0,00	33.633,79	
		PAGTO. RESCISÃO A PEDRO I					
		VANDOSVICK CORDEIRO DE OL					
25.04.2018	4100001354	VALE TRANSPORTE					
1106010009	Vale-Transporte	0010	VALE TRANSPORTE		14.794,30	0,00	
		PAGTO. VALE TRANSPORTE RE					
		F. 05/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	VALE TRANSPORTE		0,00	14.794,30	
		PAGTO. VALE TRANSPORTE RE					
		F. 05/2018					
Total do dia 25.04.2018					532.558,75	532.558,75	
26.04.2018	1200000284	REPASSE 03/2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 03/2018		0,00	355.616,34	
		RECEBIMENTO DE REPASSE RE					
		F. 03/2018					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 03/2018		355.616,34	0,00	
		RECEBIMENTO DE REPASSE RE					
		F. 03/2018					
26.04.2018	1500003220	4958					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	927,72	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180426	18910	969,00	0,00	
		PAGTO NF 4958 AGUIA RELOG					
		IOS					
2107040001	ISS a Recolher	0010	AGUIA RELOGIOS DE		0,00	41,28	
		ISS a Recolher - NF 4958					
		- AGUIA RELOGIOS DE PONTO					
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	AGUIA RELOGIOS DE		0,00	0,00	
	103300104P	Variação Cambial Pas - NF					
		4958 - AGUIA RELOGIOS DE					
26.04.2018	1500003221	250					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	94.361,26	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180426	20703	94.361,26	0,00	
		PAGTO NF 250 LAVEBRAS					
26.04.2018	1500003222	351					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.290,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180426	20593	3.290,00	0,00	
		PAGTO NF 351 EBGI FILE SY					
		STEMS					
26.04.2018	1500003224	103					

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	139.460,46	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180426	20835	152.855,90	0,00	
	PAGTO NF 103 SAFE DIAGNOSTICO						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	7.642,79	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 103 - SAFE DIAGNOSTICOS						
2107040001	ISS a Recolher	0010	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	5.752,65	
	ISS a Recolher - NF 103 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	SAFE DIAGNOSTICOS		0,00	0,00	
	103300104P Variação Cambial Pas - NF 103 - SAFE DIAGNOSTICOS						
26.04.2018	1500003230	1205					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	6.480,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180426	20971	6.480,00	0,00	
	PAGTO NF 1205 LUCIANA SAM A CHARARA						
26.04.2018	1500003231	268					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	16.318,50	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180426	20599	16.318,50	0,00	
	PAGTO NF 268 MRU AUDITORI A						
26.04.2018	1500003232	47					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	395.317,44	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180426	19833	395.317,44	0,00	
	PAGTO NF 47 LPATSA ALIM E TERC						
26.04.2018	1500003233	61283					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	20.635,85	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180426	18811	20.635,85	0,00	
	PAGTO NF 61283 CIENTIFICA MEDICA						
26.04.2018	1500003237	1888					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	4.370,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180426	20294	4.370,00	0,00	
	PAGTO NF 1888 SG DISTRIBU IDORA						
26.04.2018	1500003240	1767					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	6.045,20	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180426	20294	6.045,20	0,00	
	PAGTO NF 1767 SG DISTRIBU IDORA						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
26.04.2018	1500003248	1887					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	8.000,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180426	20294	8.000,00	0,00	
	PAGTO NF 1887 SG DISTRIBU						
	IDORA						
26.04.2018	1500003250	1825					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	11.400,00	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180426	20294	11.400,00	0,00	
	PAGTO NF 1825 SG DISTRIBU						
	IDORA						
26.04.2018	1500003255	3229					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	36.433,56	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180426	20726	38.238,74	0,00	
	PAGTO NF 3229 TMF BRASIL						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	1.805,18	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	3229 - TMF BRASIL ASSESS						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	0,00	
	103300104P						
	Variação Cambial Pas - NF						
	3229 - TMF BRASIL ASSESS						
26.04.2018	1500003256	126456					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	3.807,16	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180426	12581	3.995,80	0,00	
	PAGTO NF 126456 BIONEXO D						
	O BRASIL						
2107140001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0010	BIONEXO.COM DO BRA		0,00	188,64	
	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF						
	126456 - BIONEXO.COM DO						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	BIONEXO.COM DO BRA		0,00	0,00	
	103300104P						
	Variação Cambial Pas - NF						
	126456 - BIONEXO.COM DO						
26.04.2018	1500003259	2634					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	9.289,72	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	20180426	19446	9.778,65	0,00	
	PAGTO NF 2634 S&G INDUSTRIA						
2107040001	ISS a Recolher	0010	S&G INDUSTRIA E SO		0,00	488,93	
	ISS a Recolher - NF 2634						
	- S&G INDUSTRIA E SOLUCOE						
6210010005	Variação Cambial Passiva	0010	S&G INDUSTRIA E SO		0,00	0,00	
	103300104P						
	Variação Cambial Pas - NF						
	2634 - S&G INDUSTRIA E S						
26.04.2018	1500003260	247994					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	2.900,00	
	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	20180426	20345	2.900,00	0,00	
	PAGTO NF 247994 PAPELARIA						
	TRIBUTARIA						
26.04.2018	1500003261 253818						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	92,80	
	SISPAG FORNECEDOR						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180426	20345	92,80	0,00	
	PAGTO NF 253818 PAPELARIA						
	TRIBUTARIA						
26.04.2018	2100001973 2076						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2076	20294	0,00	600,00	
	NF:2076SG INDUSTRIA E COM						
	ERCIO ATACADISTA EIRELI						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	2076		600,00	0,00	
	NF:2076 SG INDUSTRIA E CO						
	MERCIO ATACADISTA EIRELI						
26.04.2018	2100001977 29469						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	29469	19476	0,00	860,00	
	NF:29469DJ RIBEIRO FERRAM						
	ENTAS FERRAGENS LTDA ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	29469		860,00	0,00	
	NF:29469 DJ RIBEIRO FERRA						
	MENTAS FERRAGENS LTDA ME						
26.04.2018	2100001978 29470						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	29470	19476	0,00	50,00	
	NF:29470DJ RIBEIRO FERRAM						
	ENTAS FERRAGENS LTDA ME						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	29470		50,00	0,00	
	NF:29470 DJ RIBEIRO FERRA						
	MENTAS FERRAGENS LTDA ME						
26.04.2018	2100001980 61439						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	61439	18811	0,00	840,00	
	NF:61439CIENTIFICA MEDICA						
	HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	61439		840,00	0,00	
	NF:61439 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
26.04.2018	4100001160 REPASSE 03/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 03/2018		355.616,34	0,00	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE						
	F. 03/2018						
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 03/2018		0,00	355.616,34	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE						
	F. 03/2018						
26.04.2018	4100001352 REPASSE 03/2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	REPASSE 03/2018		355.616,34	0,00	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE						
	F. 03/2018						
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE 03/2018		0,00	355.616,34	
	RECEBIMENTO DE REPASSE RE						
	F. 03/2018						
26.04.2018	7400000667 001563						
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	001563	20161	0,00	480,00	
	NF. 1563 NEFROCLINICA CLI						
	NICA REF ABRIL 2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6104030009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0010	001563		480,00	0,00	
	102209904E	NF. 1563 NEFROCLINICA CLI					
		NICA REF ABRIL 2018					
Total do dia 26.04.2018					1.844.728,16	1.844.728,16	
27.04.2018	1200000436	INSS					
2204110013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	0010	INSS		0,00	45.216,00	
		PAGTO PELO HDT DA PARCELA					
		9/12 - PERT					
1201110013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	0010	RECLASSIFICAÇÃO		45.216,00	0,00	
		PAGTO PELO HDT DA PARCELA					
		9/12 - PERT					
27.04.2018	1500003195	21641					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	4.898,10	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180427	18912	4.898,10	0,00	
		PAGTO NF 21641 TCA FARMA					
27.04.2018	1500003200	8479					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	5.916,00	
		SISPAG FORNECEDOR					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180427	20471	5.916,00	0,00	
		PAGTO NF 8479 DNA COMERCI					
		O DE MED.					
27.04.2018	1500003804	FUNDO FIXO					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FUNDO FIXO		97,94	0,00	
		RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO					
		NÃO UTILIZADO 04/2012018					
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		0,00	97,94	
		RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO					
		NÃO UTILIZADO 04/2012018					
27.04.2018	1500003975	FUNDO FIXO					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FUNDO FIXO		97,94	0,00	
		RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO					
		NÃO UTILIZADO 04/2012018					
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		0,00	97,94	
		RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO					
		NÃO UTILIZADO 04/2012018					
27.04.2018	1500004008	TARIFA					
6210010001	Comissões e Despesas Bancárias	0010	TARIFA		62,94	0,00	
	103301001P	TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	TARIFA		0,00	62,94	
		TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT					
		A					
27.04.2018	1700000111	FUNDO FIXO					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	FUNDO FIXO		0,00	97,94	
		RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO					
		NÃO UTILIZADO 04/2012018					
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		97,94	0,00	
		RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO					
		NÃO UTILIZADO 04/2012018					
27.04.2018	1900001416	AUTORIZAÇÃO					
6203060099	Outros Impostos e Taxas	0010	AUTORIZAÇÃO		76,09	0,00	
	103301621P	PAGTO DE VISTORIA PARA PO					
		DA OU EXTIRPAÇÃO					

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	76,09	
		PAGTO DE VISTORIA PARA PO					
		DA OU EXTIRPAÇÃO					
27.04.2018	1900001417	DARE					
6203060099	Outros Impostos e Taxas	0010	DARE		21.493,50	0,00	
	103301001P	PAGTO DARE PUBLIC. EDITAL					
		002 2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	21.493,50	
		PAGTO DARE PUBLIC. EDITAL					
		002 2018					
27.04.2018	1900001421	LICENÇA					
6203060099	Outros Impostos e Taxas	0010	LICENÇA		21.493,50	0,00	
	103301621P	PAGTO DUAM 4111 - TAXA DE					
		LICENÇA PARA FUNCIONAMEN					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	21.493,50	
		PAGTO DUAM 4111 - TAXA DE					
		LICENÇA PARA FUNCIONAMEN					
27.04.2018	1900001457	AUTORIZAÇÃO					
6203060099	Outros Impostos e Taxas	0010	AUTORIZAÇÃO		76,09	0,00	
	103301621P	PAGTO DE VISTORIA PARA PO					
		DA OU EXTIRPAÇÃO					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	76,09	
		PAGTO DE VISTORIA PARA PO					
		DA OU EXTIRPAÇÃO					
27.04.2018	1900001458	DARE					
6203060099	Outros Impostos e Taxas	0010	DARE		21.493,50	0,00	
	103301001P	PAGTO DARE PUBLIC. EDITAL					
		002 2018					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	21.493,50	
		PAGTO DARE PUBLIC. EDITAL					
		002 2018					
27.04.2018	1900001462	LICENÇA					
6203060099	Outros Impostos e Taxas	0010	LICENÇA		21.493,50	0,00	
	103301621P	PAGTO DUAM 4111 - TAXA DE					
		LICENÇA PARA FUNCIONAMEN					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	21.493,50	
		PAGTO DUAM 4111 - TAXA DE					
		LICENÇA PARA FUNCIONAMEN					
27.04.2018	2100001974	2576					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	2576	20643	0,00	1.158,96	
		NF:2576PRIME COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
1105100001	Almoxarifado e Central	0010	2576		1.158,96	0,00	
		NF:2576 PRIME COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LT					
27.04.2018	2100001975	3459					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3459	19764	0,00	4.192,00	
		NF:3459IMPERIAL COMERCIAL					
		DE MEDICAMENTOS E PRO					
1105100001	Almoxarifado e Central	0010	3459		4.192,00	0,00	
		NF:3459 IMPERIAL COMERCIA					
		L DE MEDICAMENTOS E PRO					
27.04.2018	2100001976	3466					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	3466	19764	0,00	1.380,00	
		NF:3466IMPERIAL COMERCIAL					
		DE MEDICAMENTOS E PRO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	3466		1.380,00	0,00	
	NF:3466 IMPERIAL COMERCIA						
	L DE MEDICAMENTOS E PRO						
27.04.2018	2100001979 56366						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	56366	20885	0,00	68,65	
	NF:56366DROGARIA SANTA MA						
	RTA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	56366		68,65	0,00	
	NF:56366 DROGARIA SANTA M						
	ARTA						
27.04.2018	2100001981 64869						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	64869	18811	0,00	1.812,00	
	NF:64869CIENTIFICA MEDICA						
	HOSPITALAR LTDA.						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	64869		1.812,00	0,00	
	NF:64869 CIENTIFICA MEDIC						
	A HOSPITALAR LTDA.						
27.04.2018	2100001982 166420						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	166420	20254	0,00	7.238,00	
	NF:166420CBA - COMERCIO D						
	E PRODUTOS HOSPITALARES						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	166420		7.238,00	0,00	
	NF:166420 CBA - COMERCIO						
	DE PRODUTOS HOSPITALARES						
27.04.2018	2100001983 254375						
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	254375	18825	0,00	201,00	
	NF:254375RM HOSPITALAR LT						
	DA						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	254375		201,00	0,00	
	NF:254375 RM HOSPITALAR L						
	TDA						
27.04.2018	3800000134 DARE						
6203060099	Outros Impostos e Taxas	0010	DARE		0,00	21.493,50	
	103301001P						
	PAGTO DARE PUBLIC. EDITAL						
	002 2018						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		21.493,50	0,00	
	PAGTO DARE PUBLIC. EDITAL						
	002 2018						
27.04.2018	3800000138 AUTORIZAÇÃO						
6203060099	Outros Impostos e Taxas	0010	AUTORIZAÇÃO		0,00	76,09	
	103301621P						
	PAGTO DE VISTORIA PARA PO						
	DA OU EXTIRPAÇÃO						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		76,09	0,00	
	PAGTO DE VISTORIA PARA PO						
	DA OU EXTIRPAÇÃO						
27.04.2018	3800000143 LICENÇA						
6203060099	Outros Impostos e Taxas	0010	LICENÇA		0,00	21.493,50	
	103301621P						
	PAGTO DUAM 4111 - TAXA DE						
	LICENÇA PARA FUNCIONAMEN						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		21.493,50	0,00	
	PAGTO DUAM 4111 - TAXA DE						
	LICENÇA PARA FUNCIONAMEN						
27.04.2018	3800000162 LICENÇA						
6203060099	Outros Impostos e Taxas	0010	LICENÇA		0,00	21.493,50	
	103301621P						
	PAGTO DUAM 4111 - TAXA DE						
	LICENÇA PARA FUNCIONAMEN						

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		21.493,50	0,00	
	PAGTO DUAM 4111 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN						
27.04.2018	4100001458						
1201110001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	0010	INSS		1.584,81	0,00	
	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 9/12 - PERT						
1201110011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HER	0010	INSS		16.478,40	0,00	
	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 9/12 - PERT						
1201110013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	0010	INSS		45.216,00	0,00	
	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 9/12 - PERT						
2107150001	Parcelamentos PERT	0010	INSS		3.699,72	0,00	
	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 9/12 - PERT						
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	INSS		0,00	66.978,93	
	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 9/12 - PERT						
27.04.2018	4100001459						
6210010002	Juros Pagos ou Incorridos	0010	INSS		4.703,31	0,00	
	103301001P ATUALIZAÇÃO DE JUROS MAR/2018 - PERT						
2107150001	Parcelamentos PERT	0010	INSS		0,00	4.703,31	
	ATUALIZAÇÃO DE JUROS MAR/2018 - PERT						
27.04.2018	4100001529	INSS					
2204110013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	0010	INSS		45.216,00	0,00	
	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 9/12 - PERT						
1201110013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	0010	RECLASSIFICAÇÃO		0,00	45.216,00	
	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 9/12 - PERT						
27.04.2018	7400000668	011474					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	011474	19460	0,00	1.329,75	
	NF. 000011474 EPIMED SOLUTIONS REF DEZEMBRO 2017						
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	011474		1.350,00	0,00	
	102209906P NF. 000011474 EPIMED SOLUTIONS REF DEZEMBRO 2017						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	EPIMED SOLUTIONS T		0,00	20,25	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 011474 - EPIMED SOLUTIONS TE						
27.04.2018	7400000669	011475					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	011475	19460	0,00	1.329,75	
	NF. 000011475 EPIMED SOLUTIONS REF JANEIRO 2018						
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	011475		1.350,00	0,00	
	102209906P NF. 000011475 EPIMED SOLUTIONS REF JANEIRO 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	EPIMED SOLUTIONS T		0,00	20,25	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 011475 - EPIMED SOLUTIONS TE						
Total do dia 27.04.2018					342.718,48	342.718,48	
30.04.2018	1200000373	REPASSE RECEITA					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE RECEITA		0,00	11.378.465,26	
	RECEITA DE REPASSE DE CUS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
5101010002	Programa Atividades de Saúde	TEIO REALIZADA EM ABRIL/2					
101010101P		0010	REPASSE RECEITA	11.378.465,26	0,00		
		RECEITA DE REPASSE DE CUS					
		TEIO REALIZADA EM ABRIL/2					
30.04.2018	1200000453	PROVISÃO					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0010	AIR LIQUIDE		0,00	14.004,97	
103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS AIR					
		LIQUIDE ABR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	AIR LIQUIDE	14.004,97	0,00		
		PROV. SERV. PRESTADOS AIR					
		LIQUIDE ABR/18					
30.04.2018	1500003782	FUNDO FIXO					
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		0,00	96,74	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180430	20824	96,74	0,00	
		PAGTO NF 3295 PELO FUNDO					
		FIXO					
30.04.2018	1500003783	FUNDO FIXO					
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		0,00	8,00	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180430	19999	8,00	0,00	
		PAGTO NF 4009 PELO FUNDO					
		FIXO					
30.04.2018	1500003787	FUNDO FIXO					
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		0,00	77,60	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180430	20885	77,60	0,00	
		PAGTO NF 12592 PELO FUNDO					
		FIXO					
30.04.2018	1500003789	FUNDO FIXO					
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		0,00	137,40	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS					
2102010002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0010	20180430	20885	137,40	0,00	
		PAGTO NF 55497 PELO FUNDO					
		FIXO					
30.04.2018	1500003823	FUNDO FIXO					
6203030022	Serviços de Transporte	0010	FUNDO FIXO		1.440,49	0,00	
103301001P		DESPESAS COM TRANSPORTES					
		PAGAS PELO CAIXA					
6203020006	Correios e Malotes	0010	FUNDO FIXO		69,40	0,00	
103301001P		DESPESAS COM CORREIOS PAG					
		AS PELO CAIXA					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	FUNDO FIXO		1.428,95	0,00	
103301001P		DESPESAS COM MATERIAIS DE					
		EXPEDIENTE PAGAS PELO CA					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	FUNDO FIXO		251,74	0,00	
103301001P		DESPESAS COM MATERIAIS DE					
		MANUTENÇÃO PAGAS PELO CA					
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		0,00	3.190,58	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO					
		FIXO					
30.04.2018	1500003994	FUNDO FIXO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6203030022	Serviços de Transporte	0010	FUNDO FIXO		1.440,49	0,00	
103301001P	DESPEAS COM TRANSPORTES						
	PAGAS PELO CAIXA						
6203020006	Correios e Malotes	0010	FUNDO FIXO		69,40	0,00	
103301001P	DESPEAS COM CORREIOS PAG						
	AS PELO CAIXA						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	FUNDO FIXO		1.428,95	0,00	
103301001P	DESPEAS COM MATERIAIS DE						
	EXPEDIENTE PAGAS PELO CA						
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	FUNDO FIXO		251,74	0,00	
103301001P	DESPEAS COM MATERIAIS DE						
	MANUTENÇÃO PAGAS PELO CA						
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		0,00	3.190,58	
	PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO						
	FIXO						
30.04.2018	1500004096	FUNDO FIXO					
6203030022	Serviços de Transporte	0010	FUNDO FIXO		1.440,49	0,00	
103301001P	DESPEAS COM TRANSPORTES						
	PAGAS PELO CAIXA						
6203020006	Correios e Malotes	0010	FUNDO FIXO		69,40	0,00	
103301001P	DESPEAS COM CORREIOS PAG						
	AS PELO CAIXA						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	FUNDO FIXO		1.205,93	0,00	
103301001P	DESPEAS COM MATERIAIS DE						
	EXPEDIENTE PAGAS PELO CA						
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	FUNDO FIXO		166,50	0,00	
103301001P	DESPEAS COM MATERIAIS DE						
	MANUTENÇÃO PAGAS PELO CA						
1101010001	Caixa Central	0010	FUNDO FIXO		0,00	2.882,32	
	PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO						
	FIXO						
30.04.2018	1500004108	PARCELAMENTO ISS					
6210010002	Juros Pagos ou Incurridos	0010	ISS		1.077,86	0,00	
103301001P	ATUALIZACAO MONETARIA ISS						
	CÓDIGO 1775 PARC 5						
2107040003	ISS - Parcelamento	0010	ISS		0,00	1.077,86	
	ATUALIZACAO MONETARIA ISS						
	CÓDIGO 1775 PARC 5						
30.04.2018	1500004109	PARCELAMENTO ISS					
6210010002	Juros Pagos ou Incurridos	0010	ISS		0,00	727,52	
103301001P	ATUALIZACAO MONETARIA ISS						
	PARCELAMENTO PARC 39						
2107040003	ISS - Parcelamento	0010	ISS		727,52	0,00	
	ATUALIZACAO MONETARIA ISS						
	PARCELAMENTO PARC 39						
30.04.2018	1700000122	FUNDO FIXO					
6203030022	Serviços de Transporte	0010	FUNDO FIXO		0,00	1.440,49	
103301001P	DESPEAS COM TRANSPORTES						
	PAGAS PELO CAIXA						
6203020006	Correios e Malotes	0010	FUNDO FIXO		0,00	69,40	
103301001P	DESPEAS COM CORREIOS PAG						
	AS PELO CAIXA						
6202010012	Materiais de Expediente	0010	FUNDO FIXO		0,00	1.428,95	
103301001P	DESPEAS COM MATERIAIS DE						
	EXPEDIENTE PAGAS PELO CA						
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	FUNDO FIXO		0,00	251,74	
103301001P	DESPEAS COM MATERIAIS DE						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1101010001	Caixa Central		MANUTENÇÃO PAGAS PELO CA				
			0010	FUNDO FIXO	3.190,58	0,00	
			PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO				
			FIXO				
30.04.2018	1700000127	FUNDO FIXO					
6203030022	Serviços de Transporte		0010	FUNDO FIXO	0,00	1.440,49	
	103301001P		DESPESAS COM TRANSPORTES				
			PAGAS PELO CAIXA				
6203020006	Correios e Malotes		0010	FUNDO FIXO	0,00	69,40	
	103301001P		DESPESAS COM CORREIOS PAG				
			AS PELO CAIXA				
6202010012	Materiais de Expediente		0010	FUNDO FIXO	0,00	1.428,95	
	103301001P		DESPESAS COM MATERIAIS DE				
			EXPEDIENTE PAGAS PELO CA				
6202010008	Materiais de Manutenção		0010	FUNDO FIXO	0,00	251,74	
	103301001P		DESPESAS COM MATERIAIS DE				
			MANUTENÇÃO PAGAS PELO CA				
1101010001	Caixa Central		0010	FUNDO FIXO	3.190,58	0,00	
			PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO				
			FIXO				
30.04.2018	1900001423	LICENÇA					
6203060099	Outros Impostos e Taxas		0010	LICENÇA	76,09	0,00	
	103301621P		PAGTO DUAM 04/2018 - TAXA				
			DE LICENÇA PARA FUNCIONA				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA	0,00	76,09	
			PAGTO DUAM 04/2018 - TAXA				
			DE LICENÇA PARA FUNCIONA				
30.04.2018	1900001425	ISS					
2107040003	ISS - Parcelamento		0010	ISS	8.789,20	0,00	
			PAGTO. ISS 1821 REF. PARC				
			ELA 039 DE 040				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA	0,00	8.789,20	
			PAGTO. ISS 1821 REF. PARC				
			ELA 039 DE 040				
30.04.2018	1900001464	LICENÇA					
6203060099	Outros Impostos e Taxas		0010	LICENÇA	76,09	0,00	
	103301621P		PAGTO DUAM 04/2018 - TAXA				
			DE LICENÇA PARA FUNCIONA				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA	0,00	76,09	
			PAGTO DUAM 04/2018 - TAXA				
			DE LICENÇA PARA FUNCIONA				
30.04.2018	1900001466	ISS					
2107040003	ISS - Parcelamento		0010	ISS	8.789,20	0,00	
			PAGTO. ISS 1821 REF. PARC				
			ELA 039 DE 040				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2		0010	CAIXA	0,00	8.789,20	
			PAGTO. ISS 1821 REF. PARC				
			ELA 039 DE 040				
30.04.2018	1900001547	AJUSTE					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ		0010	AJUSTE DE IRRF	0,00	0,19	
			AJUSTE DE PROVISÃO DE IRR				
			F A MENOR				
5110010003	Descontos Obtidos		0010	CAIXA	0,19	0,00	
	103301001P		AJUSTE DE PROVISÃO DE IRR				
			F A MENOR				
30.04.2018	1900001922	ISS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2107040003	ISS - Parcelamento	0010	ISS		8.877,10	0,00	
		PAGTO. ISS 1821 REF. PARC					
		ELA 040 DE 040					
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		0,00	8.877,10	
		PAGTO. ISS 1821 REF. PARC					
		ELA 040 DE 040					
30.04.2018	3400000058						
6102010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		244.942,20	0,00	
	101060101P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		149.759,21	0,00	
	101040101P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		80.078,22	0,00	
	101040201P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		61.833,34	0,00	
	103302201P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		54.874,24	0,00	
	101070101P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		52.599,21	0,00	
	101070504P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		43.044,02	0,00	
	101080201E	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		38.318,67	0,00	
	101070503P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		29.153,08	0,00	
	103300101P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		29.003,16	0,00	
	101080329P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		26.200,09	0,00	
	101080326P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		25.259,68	0,00	
	103301101P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		24.411,60	0,00	
	101080339P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		22.239,54	0,00	
	103300201P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		21.582,74	0,00	
	101080302P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		21.330,79	0,00	
	101080342P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		20.965,40	0,00	
	101070502P	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 101080338P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 04/2018 - HD	19.552,74	0,00	
6102010001	Salários 101070402P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 04/2018 - HD	18.935,56	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0041 - FERIAS NO MES	0010 FOPAG 04/2018 - HD	18.589,16	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0041 - FERIAS NO MES	0010 FOPAG 04/2018 - HD	18.423,66	0,00	
6201010001	Salários 103301107P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 04/2018 - HD	17.026,87	0,00	
6201010001	Salários 103301003P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 04/2018 - HD	16.742,08	0,00	
6102010008	Aviso Prévio 101040101P		EVT 0062 - AVISO PREVIO I NDENIZADO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	15.119,03	0,00	
6102010001	Salários 101070506P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 04/2018 - HD	14.545,64	0,00	
6102010001	Salários 101080328P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 04/2018 - HD	14.408,54	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101060101P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	14.365,68	0,00	
6201010001	Salários 103300803P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 04/2018 - HD	13.384,83	0,00	
6201010001	Salários 103302001P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 04/2018 - HD	12.975,25	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0025 - FERIAS PROPORC IONAIS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	12.926,00	0,00	
6201010001	Salários 103300801P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 04/2018 - HD	12.684,68	0,00	
6201010001	Salários 103300808P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 04/2018 - HD	12.328,31	0,00	
6102010001	Salários 102200201E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 04/2018 - HD	12.282,30	0,00	
6201010001	Salários 103300804P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 04/2018 - HD	12.069,61	0,00	
6102010001	Salários 101080323P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 04/2018 - HD	12.012,02	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 101060101P		EVT 9089 - AD.NOTURNO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	11.897,37	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	11.823,20	0,00	
		EVT 0017 - SALARIO MATERN					
		IDADE					
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 04/2018 - HD	11.755,09	0,00	
	101040101P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	11.496,98	0,00	
	101080341P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 04/2018 - HD	11.468,16	0,00	
	101080201E	EVT 9128 - INSALUBRIDADE					
		40%					
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 04/2018 - HD	10.704,18	0,00	
	101070504P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010001	Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	10.689,19	0,00	
	103302102E	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	10.655,94	0,00	
	101080324P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 04/2018 - HD	10.588,45	0,00	
	101060101P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	10.321,32	0,00	
	101080333P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	10.034,66	0,00	
	103301618P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	9.088,55	0,00	
	101070405P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	8.493,76	0,00	
	103301619P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	8.493,76	0,00	
	101050101P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 04/2018 - HD	8.477,30	0,00	
	101040101P	EVT.0793 - HORA EXTRA 100					
		% - FERIADO					
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 04/2018 - HD	8.444,24	0,00	
	101060101P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	8.351,09	0,00	
	101080327P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	8.049,79	0,00	
		EVT 0017 - SALARIO MATERN					
		IDADE					
6102010001	Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	7.847,38	0,00	
	101080325P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	7.836,62	0,00	
	103301621P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010009	D.S.R. 101060101P		EVT 0159 - DSR EM HORAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	7.788,41	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 101070503P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0010 FOPAG 04/2018 - HD	7.696,87	0,00	
6102010001	Salários 101080340P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 04/2018 - HD	7.062,50	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0017 - SALARIO MATERN IDADE	0010 FOPAG 04/2018 - HD	6.965,71	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0041 - FERIAS NO MES	0010 FOPAG 04/2018 - HD	6.908,79	0,00	
6102010001	Salários 101080335P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 04/2018 - HD	6.880,92	0,00	
6201010001	Salários 103301301P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 04/2018 - HD	6.880,91	0,00	
6201010001	Salários 103300802P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 04/2018 - HD	6.833,12	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 101040201P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0010 FOPAG 04/2018 - HD	6.801,08	0,00	
6201010001	Salários 103300601E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 04/2018 - HD	6.265,28	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	0010 FOPAG 04/2018 - HD	6.196,38	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	0010 FOPAG 04/2018 - HD	6.141,21	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario		EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	6.093,52	0,00	
6102010001	Salários 101070505P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 04/2018 - HD	5.982,64	0,00	
6201010001	Salários 103300902P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 04/2018 - HD	5.963,46	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101040201P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	5.766,47	0,00	
6201010001	Salários 103300807P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 04/2018 - HD	5.734,10	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 101040101P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	5.301,28	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0041 - FERIAS NO MES	0010 FOPAG 04/2018 - HD	5.151,80	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		5.151,79	0,00	
		EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES					
6102010009	D.S.R. 101040101P	0010	FOPAG 04/2018 - HD		4.755,58	0,00	
		EVT 0159 - DSR EM HORAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		4.599,06	0,00	
		EVT 0063 - 1/3 FERIAS RES CISAO					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		4.583,19	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		4.433,70	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6102010004	Adicional de Insalubridade 101040101P	0010	FOPAG 04/2018 - HD		4.372,00	0,00	
		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080339P	0010	FOPAG 04/2018 - HD		4.277,44	0,00	
		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010005	Outros Adicionais 101040101P	0010	FOPAG 04/2018 - HD		4.100,24	0,00	
		EVT 9089 - AD.NOTURNO					
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080329P	0010	FOPAG 04/2018 - HD		4.066,67	0,00	
		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080326P	0010	FOPAG 04/2018 - HD		4.046,80	0,00	
		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		3.772,60	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		3.652,46	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6102010002	Horas-Extras 101070504P	0010	FOPAG 04/2018 - HD		3.589,12	0,00	
		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		3.568,81	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
1103060002	Antecipação 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		3.524,79	0,00	
		EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		3.450,21	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6102010005	Outros Adicionais 101080201E	0010	FOPAG 04/2018 - HD		3.409,12	0,00	
		EVT 0745 - ADCIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO					
6102010001	Salários 101080337P	0010	FOPAG 04/2018 - HD		3.402,28	0,00	
		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		3.398,48	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				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		3.355,20	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		3.288,87	0,00	
	101080321P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		3.242,27	0,00	
	101070502P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		3.231,20	0,00	
	101070506P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 04/2018 - HD		3.211,68	0,00	
	101070504P	EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR					
		NO S/ PROVENTO					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		3.211,10	0,00	
	103300806P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 04/2018 - HD		3.182,89	0,00	
	101040201P	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1					
		0% UTI/CTI ENF					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		3.090,49	0,00	
		EVT 0017 - SALARIO MATERN					
		IDADE					
6201010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2.972,20	0,00	
	103301619P	EVT 0220 - ADICIONAL DE S					
		UBSTITUICAO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2.925,60	0,00	
	101070101P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6102010009	D.S.R.	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2.910,31	0,00	
	101040201P	EVT 0159 - DSR EM HORAS					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2.867,05	0,00	
	102201401P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2.867,04	0,00	
	103300810P	EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2.848,90	0,00	
	101060101P	EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR					
		NO S/ PROVENTO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2.836,40	0,00	
	101080201E	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2.762,62	0,00	
	101070101P	EVT 0099 - GRATIFICACAO P					
		OR FUNCAO					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2.762,62	0,00	
	101040201P	EVT 0099 - GRATIFICACAO P					
		OR FUNCAO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2.752,13	0,00	
	103302201P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2.741,85	0,00	
	103301101P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010005	Outros Adicionais 101040201P		- 40% PISO CATEGORIA 0010 EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF.	FOPAG 04/2018 - HD	2.721,84	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101080201E		0010 EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	FOPAG 04/2018 - HD	2.636,68	0,00	
6102010001	Salários 101070403P		0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 04/2018 - HD	2.523,01	0,00	
6102010003	Gratificações 101040101P		0010 EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF	FOPAG 04/2018 - HD	2.479,00	0,00	
6102010001	Salários 101080332P		0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 04/2018 - HD	2.437,00	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080302P		0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 04/2018 - HD	2.431,20	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080342P		0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 04/2018 - HD	2.431,20	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080325P		0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 04/2018 - HD	2.431,20	0,00	
6102010001	Salários 101080334P		0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 04/2018 - HD	2.408,32	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080328P		0010 EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	FOPAG 04/2018 - HD	2.364,26	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080326P		0010 EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	FOPAG 04/2018 - HD	2.364,26	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 103302201P		0010 EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	FOPAG 04/2018 - HD	2.313,20	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	FOPAG 04/2018 - HD	2.302,93	0,00	
6102010001	Salários 101040101P		0010 EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN TE FECHADO	FOPAG 04/2018 - HD	2.302,32	0,00	
6201010001	Salários 103301620P		0010 EVT 0002 - SALÁRIO BASE	FOPAG 04/2018 - HD	2.293,64	0,00	
6102010009	D.S.R. 101070504P		0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 04/2018 - HD	2.210,57	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 103301621P		0010 EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	FOPAG 04/2018 - HD	2.201,59	0,00	
6201010002	Horas-Extras 103300101P		0010 EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	FOPAG 04/2018 - HD	2.187,33	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 101070503P		0010 EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR	FOPAG 04/2018 - HD	2.148,24	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			NO S/ PROVENTO				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2.093,42	0,00	
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2.086,74	0,00	
	101070502P		EVT 9037 - AD. NOTURNO FI				
			XO 20% ENF.				
6201010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2.064,28	0,00	
	103301801P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2.041,38	0,00	
	101060101P		EVT 9037 - AD. NOTURNO FI				
			XO 20% ENF.				
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2.041,38	0,00	
	101070504P		EVT 9037 - AD. NOTURNO FI				
			XO 20% ENF.				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2.026,00	0,00	
	101070405P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2.026,00	0,00	
	102200201E		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2.008,19	0,00	
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.964,26	0,00	
	101080327P		EVT 9043 - INSALUBRIDADE				
			40% PISO FARMACÊUTICO				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.964,26	0,00	
	101080323P		EVT 9043 - INSALUBRIDADE				
			40% PISO FARMACÊUTICO				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.953,27	0,00	
	101080324P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.886,75	0,00	
			EVT 0041 - FERIAS NO MES				
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.875,94	0,00	
	101040201P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR				
			NO S/ PROVENTO				
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.848,30	0,00	
	101080302P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR				
			NO S/ PROVENTO				
6102010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.847,46	0,00	
	101070503P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100				
			% - FERIADO				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.836,91	0,00	
	101080201E		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010003	Gratificações	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.818,02	0,00	
	103300601E		EVT 0099 - GRATIFICACAO P				
			OR FUNCAO				
6201010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.720,22	0,00	
	103300901P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.720,22	0,00	
	103302203P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.717,27	0,00	
		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.717,26	0,00	
		EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.717,20	0,00	
101040201P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.695,38	0,00	
		EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.668,28	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6102010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.661,54	0,00	
101080326P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.651,42	0,00	
101080342P		EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.620,80	0,00	
103300803P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.620,80	0,00	
101080328P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.610,40	0,00	
101070402P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.589,53	0,00	
		EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.589,53	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.586,80	0,00	
101080338P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.586,44	0,00	
103300805P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.579,43	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.575,12	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.574,04	0,00	
101040101P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.546,47	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.545,55	0,00	
		EVT 0041 - FERIAS NO MES					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010003	Gratificações 101080329P		EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	1.545,54	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	0010 FOPAG 04/2018 - HD	1.527,73	0,00	
6102010009	D.S.R. 101080201E		EVT 0159 - DSR EM HORAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	1.511,45	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	0010 FOPAG 04/2018 - HD	1.477,90	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 101040101P		EVT 0220 - ADICIONAL DE S UBSTITUICAO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	1.473,40	0,00	
6201010003	Gratificações 103300101P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	1.457,66	0,00	
6201010005	Outros Adicionais 103300808P		EVT 0220 - ADICIONAL DE S UBSTITUICAO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	1.433,52	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 101070506P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	1.428,56	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 103300808P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0010 FOPAG 04/2018 - HD	1.418,20	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 103301003P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	0010 FOPAG 04/2018 - HD	1.418,20	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 101040101P		EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF.	0010 FOPAG 04/2018 - HD	1.360,92	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 101070503P		EVT 9037 - AD. NOTURNO FI XO 20% ENF.	0010 FOPAG 04/2018 - HD	1.360,92	0,00	
6201010001	Salários 103300809P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 04/2018 - HD	1.316,97	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101080302P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	1.315,93	0,00	
6102010009	D.S.R. 101070503P		EVT 0159 - DSR EM HORAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	1.302,44	0,00	
6102010001	Salários 101070401P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 04/2018 - HD	1.290,18	0,00	
6102010001	Salários 101070501P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 04/2018 - HD	1.290,18	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 101040201P		EVT 9089 - AD.NOTURNO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	1.276,91	0,00	
6201010003	Gratificações 103301101P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5	0010 FOPAG 04/2018 - HD	1.262,99	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			% - STS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.257,53	0,00	
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010002	Horas-Extras 101070101P		0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.246,53	0,00	
			EVT.0793 - HORA EXTRA 100				
			% - FERIADO				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080340P		0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.229,11	0,00	
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.217,49	0,00	
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080327P		0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.215,60	0,00	
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080333P		0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.215,60	0,00	
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080323P		0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.215,60	0,00	
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080333P		0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.215,60	0,00	
			EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade 103301301P		0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.215,60	0,00	
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080335P		0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.215,60	0,00	
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010002	Horas-Extras 101070502P		0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.212,81	0,00	
			EVT.0793 - HORA EXTRA 100				
			% - FERIADO				
6102010004	Adicional de Insalubridade 101070505P		0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.210,40	0,00	
			EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010003	Gratificações 101080324P		0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.208,20	0,00	
			EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.189,82	0,00	
			EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.189,60	0,00	
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010003	Gratificações 101060101P		0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.176,45	0,00	
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.150,07	0,00	
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010001	Salários 101080322P		0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.146,82	0,00	
			EVT 0002 - SALÁRIO BASE				
6201010001	Salários 103301617P		0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.146,82	0,00	
			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 103302101E		EVT 0002 - SALÁRIO BASE	0010 FOPAG 04/2018 - HD	1.146,82	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101070506P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	1.134,41	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	0010 FOPAG 04/2018 - HD	1.132,83	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	0010 FOPAG 04/2018 - HD	1.118,40	0,00	
6102010003	Gratificações 101070504P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	1.091,65	0,00	
6102010003	Gratificações 101080339P		EVT 0099 - GRATIFICACAO P OR FUNCAO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	1.083,55	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101080329P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	1.059,10	0,00	
6201010002	Horas-Extras 103302201P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	1.037,49	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 101080326P		EVT 9040 - AD. NOTURNO FI XO 20%	0010 FOPAG 04/2018 - HD	982,13	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 101080328P		EVT 9040 - AD. NOTURNO FI XO 20%	0010 FOPAG 04/2018 - HD	982,13	0,00	
6102010001	Salários 101040201P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	0010 FOPAG 04/2018 - HD	979,57	0,00	
6102010003	Gratificações 101080338P		EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF	0010 FOPAG 04/2018 - HD	977,68	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salario		EVT 0071 - 13º SALÁRIO IN DENIZADO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	969,17	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101080342P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	956,86	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES	0010 FOPAG 04/2018 - HD	951,04	0,00	
6201010002	Horas-Extras 103301618P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	941,25	0,00	
6102010001	Salários 101040101P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	0010 FOPAG 04/2018 - HD	913,03	0,00	
6102010009	D.S.R. 101070502P		EVT 0159 - DSR EM HORAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	912,89	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 101080333P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR	0010 FOPAG 04/2018 - HD	901,78	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			NO S/ PROVENTO				
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 04/2018 - HD		867,02	0,00	
	101080302P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		843,14	0,00	
		EVT 0135 - MEDIA SALARIO					
		MATERNIDADE					
6201010003	Gratificações	0010	FOPAG 04/2018 - HD		837,11	0,00	
	103301003P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6102010009	D.S.R.	0010	FOPAG 04/2018 - HD		827,58	0,00	
	101080326P	EVT 0159 - DSR EM HORAS					
6102010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 04/2018 - HD		814,08	0,00	
	102200201E	EVT.0793 - HORA EXTRA 100					
		% - FERIADO					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		813,19	0,00	
		EVT 0025 - FERIAS PROPORC					
		IONAIS					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		813,19	0,00	
		EVT 0048 - 13º SALARIO RE					
		SCISAO					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		810,40	0,00	
	103300101P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		810,40	0,00	
	103300807P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		810,40	0,00	
	103300806P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		810,40	0,00	
	101080332P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		810,40	0,00	
	103301618P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		810,40	0,00	
	103300810P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		810,40	0,00	
	101070403P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		800,00	0,00	
	101070504P	EVT 9023 - INSALUBRIDADE					
		- 40% SALARIO MINIMO					
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		800,00	0,00	
	101080341P	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					
		- 40% PISO CATEGORIA					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 04/2018 - HD		799,21	0,00	
	101070503P	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5					
		% - STS					
6102010009	D.S.R.	0010	FOPAG 04/2018 - HD		791,07	0,00	
	101080302P	EVT 0159 - DSR EM HORAS					
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		786,80	0,00	
	103302102E	EVT 9026 - INSALUBRIDADE					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		781,60	0,00	
	103301107P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		781,60	0,00	
	103300201P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6102010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 04/2018 - HD		770,10	0,00	
	101080328P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100				
			% - FERIADO				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		769,88	0,00	
	103300902P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		753,66	0,00	
	101040201P		EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN				
			TE FECHADO				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		742,87	0,00	
	103300802P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 04/2018 - HD		718,68	0,00	
	101080201E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 04/2018 - HD		716,76	0,00	
	101080201E		EVENT - 9357 - ADICIONAL				
			DE QUALIFICAÇÃO				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		697,81	0,00	
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 04/2018 - HD		688,78	0,00	
	101080328P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR				
			NO S/ PROVENTO				
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 04/2018 - HD		688,08	0,00	
	101080342P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		675,85	0,00	
	101040101P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		669,40	0,00	
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO				
			MES				
6201010003	Gratificações	0010	FOPAG 04/2018 - HD		669,23	0,00	
	103300803P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 04/2018 - HD		666,68	0,00	
	101080326P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR				
			NO S/ PROVENTO				
6201010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		653,44	0,00	
	103301101P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010003	Gratificações	0010	FOPAG 04/2018 - HD		648,76	0,00	
	103302001P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		641,00	0,00	
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX				
			IMO MES				
6102010009	D.S.R.	0010	FOPAG 04/2018 - HD		640,76	0,00	
	101070506P		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				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	640,54	0,00	
	101070504P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	639,35	0,00	
	101070503P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	637,16	0,00	
	101060101P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 04/2018 - HD	634,24	0,00	
	103300801P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	634,24	0,00	
	103300801P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	628,92	0,00	
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 04/2018 - HD	616,41	0,00	
	103300808P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 04/2018 - HD	610,25	0,00	
	101080328P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 04/2018 - HD	607,80	0,00	
	103300801P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 04/2018 - HD	598,34	0,00	
	103302201P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 04/2018 - HD	596,00	0,00	
	101080302P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	573,41	0,00	
	103300802P		EVT 0215 - ATESTADO MEDIC O (PREVIDENCIA)				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 04/2018 - HD	573,40	0,00	
	101080326P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	559,08	0,00	
	101070503P		EVT 0215 - ATESTADO MEDIC O (PREVIDENCIA)				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	556,09	0,00	
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6201010009	D.S.R.		0010	FOPAG 04/2018 - HD	546,83	0,00	
	103300101P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 04/2018 - HD	541,76	0,00	
	101080339P		EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	529,85	0,00	
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	529,84	0,00	
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			PROXIMO MES				
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		528,81	0,00	
			EVT 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		526,48	0,00	
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		525,04	0,00	
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6102010002	Horas-Extras 101080339P	0010	FOPAG 04/2018 - HD		522,46	0,00	
			EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO				
6102010001	Salários 101040201P	0010	FOPAG 04/2018 - HD		521,94	0,00	
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários 101070502P	0010	FOPAG 04/2018 - HD		521,67	0,00	
			EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010003	Gratificações 101080333P	0010	FOPAG 04/2018 - HD		516,06	0,00	
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010001	Salários 101060101P	0010	FOPAG 04/2018 - HD		515,79	0,00	
			EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		515,49	0,00	
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		515,19	0,00	
			EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				
6201010003	Gratificações 103301618P	0010	FOPAG 04/2018 - HD		501,73	0,00	
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6201010011	Auxilio Educação 103302201P	0010	FOPAG 04/2018 - HD		477,00	0,00	
			EVT 9036 - AUXILIO CRECHE				
6102010001	Salários 102200201E	0010	FOPAG 04/2018 - HD		477,00	0,00	
			EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO				
6102010011	Auxilio Educação 101070101P	0010	FOPAG 04/2018 - HD		477,00	0,00	
			EVT 9036 - AUXILIO CRECHE				
6102010011	Auxilio Educação 101080332P	0010	FOPAG 04/2018 - HD		477,00	0,00	
			EVT 9036 - AUXILIO CRECHE				
6102010011	Auxilio Educação 101080329P	0010	FOPAG 04/2018 - HD		477,00	0,00	
			EVT 9036 - AUXILIO CRECHE				
6102010003	Gratificações 102200201E	0010	FOPAG 04/2018 - HD		473,05	0,00	
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010003	Gratificações 101070405P	0010	FOPAG 04/2018 - HD		454,42	0,00	
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS				
6102010003	Gratificações 101040201P	0010	FOPAG 04/2018 - HD		438,67	0,00	
			EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			% - STS				
6102010001	Salários						
	101080329P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 04/2018 - HD	427,90	0,00	
6102010003	Gratificações						
	101080339P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5	FOPAG 04/2018 - HD	421,45	0,00	
			% - STS				
6201010004	Adicional de Insalubridade						
	103300805P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE	FOPAG 04/2018 - HD	418,71	0,00	
			- 40% PISO CATEGORIA				
2106010001	Provisão 13º Salário						
			EVT 0048 - 13º SALARIO RE	FOPAG 04/2018 - HD	416,67	0,00	
			SCISAO				
2106020001	Provisão de Férias						
			EVT 0025 - FERIAS PROPORC	FOPAG 04/2018 - HD	416,67	0,00	
			IONAIS				
6102010002	Horas-Extras						
	101080340P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100	FOPAG 04/2018 - HD	412,70	0,00	
			% - FERIADO				
2106020001	Provisão de Férias						
			EVT 0063 - 1/3 FERIAS RES	FOPAG 04/2018 - HD	409,55	0,00	
			CISAO				
6102010004	Adicional de Insalubridade						
	101080326P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE	FOPAG 04/2018 - HD	405,20	0,00	
			- 40% SALARIO MINIMO				
6102010004	Adicional de Insalubridade						
	101070501P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE	FOPAG 04/2018 - HD	405,20	0,00	
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade						
	101080340P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE	FOPAG 04/2018 - HD	405,20	0,00	
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade						
	103302203P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE	FOPAG 04/2018 - HD	405,20	0,00	
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade						
	103300601E		EVT 9023 - INSALUBRIDADE	FOPAG 04/2018 - HD	405,20	0,00	
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade						
	103301620P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE	FOPAG 04/2018 - HD	405,20	0,00	
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade						
	103300901P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE	FOPAG 04/2018 - HD	405,20	0,00	
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade						
	103301801P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE	FOPAG 04/2018 - HD	405,20	0,00	
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade						
	101080334P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE	FOPAG 04/2018 - HD	405,20	0,00	
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade						
	103301617P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE	FOPAG 04/2018 - HD	405,20	0,00	
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade						
	101070401P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE	FOPAG 04/2018 - HD	405,20	0,00	
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade						
	103302001P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE	FOPAG 04/2018 - 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				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		405,20	0,00	
	102201401P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		405,20	0,00	
	103301620P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		405,20	0,00	
	103300809P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		405,20	0,00	
	103301621P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		405,20	0,00	
	101080341P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		405,20	0,00	
	103302101E		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		405,20	0,00	
	101080322P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		404,73	0,00	
	101070504P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		401,40	0,00	
			EVT 0302 - MEDIA COMISSAO				
			FERIAS PROPORCIONAIS				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		400,00	0,00	
	102200201E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		400,00	0,00	
	101080337P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		400,00	0,00	
	103300601E		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		400,00	0,00	
	103301619P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		400,00	0,00	
	101050101P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		400,00	0,00	
	103300804P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		400,00	0,00	
	101070503P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010003	Gratificações	0010	FOPAG 04/2018 - HD		391,83	0,00	
	103301621P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6201010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		389,26	0,00	
	103302001P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 04/2018 - HD		387,06	0,00	
	101070506P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			% - STS				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		386,67	0,00	
	101080321P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE				
			- 40% PISO CATEGORIA				
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 04/2018 - HD		384,18	0,00	
	101080325P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		383,36	0,00	
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX				
			IMO MES				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		381,60	0,00	
	101070402P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		381,60	0,00	
	103300804P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		381,60	0,00	
	103301107P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6102010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		381,60	0,00	
	101050101P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		381,60	0,00	
	101080328P		EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN				
			TE FECHADO				
6201010004	Adicional de Insalubridade	0010	FOPAG 04/2018 - HD		381,60	0,00	
	103301619P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE				
			- 40% SALARIO MINIMO				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		380,23	0,00	
			EVT 0017 - SALARIO MATERN				
			IDADE				
6102010002	Horas-Extras	0010	FOPAG 04/2018 - HD		375,95	0,00	
	101080333P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100				
			% - FERIADO				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		371,55	0,00	
	101080302P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010003	Gratificações	0010	FOPAG 04/2018 - HD		370,32	0,00	
	103300802P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		365,70	0,00	
	101080324P		EVT 9038 - TAXA DE AMBIEN				
			TE FECHADO				
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 04/2018 - HD		362,67	0,00	
	101080324P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 04/2018 - HD		359,72	0,00	
	101070402P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR				
			NO S/ PROVENTO				
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 04/2018 - HD		353,12	0,00	
	101080340P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010005	Outros Adicionais	0010	FOPAG 04/2018 - HD		351,98	0,00	
	101070502P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR				
			NO S/ PROVENTO				
6201010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		349,94	0,00	
	103300803P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010003	Gratificações 101080335P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 04/2018 - HD	344,04	0,00	
6201010003	Gratificações 103301301P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 04/2018 - HD	344,04	0,00	
6201010001	Salários 103301003P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 04/2018 - HD	343,14	0,00	
6102010001	Salários 101080323P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 04/2018 - HD	342,57	0,00	
6102010003	Gratificações 101050101P		0010 EVT 0334 - GRATIFICAÇÃO M ES ANTERIOR	FOPAG 04/2018 - HD	340,23	0,00	
6102010003	Gratificações 101080324P		0010 EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF	FOPAG 04/2018 - HD	340,23	0,00	
6102010003	Gratificações 101050101P		0010 EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF	FOPAG 04/2018 - HD	340,23	0,00	
6102010001	Salários 101070405P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 04/2018 - HD	339,74	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 101080327P		0010 EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR NO S/ PROVENTO	FOPAG 04/2018 - HD	333,34	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES	FOPAG 04/2018 - HD	327,37	0,00	
6201010001	Salários 103301618P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 04/2018 - HD	322,54	0,00	
6102010009	D.S.R. 101080333P		0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 04/2018 - HD	319,43	0,00	
6102010001	Salários 101080341P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 04/2018 - HD	318,72	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FOPAG 04/2018 - HD	317,02	0,00	
6102010009	D.S.R. 101070101P		0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 04/2018 - HD	311,63	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT RA FÉRIAS PROPORCIONAIS	FOPAG 04/2018 - HD	309,47	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		0010 EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FOPAG 04/2018 - HD	301,59	0,00	
6102010001	Salários 101070506P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 04/2018 - HD	299,13	0,00	
6201010003	Gratificações 103300902P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5	FOPAG 04/2018 - HD	298,17	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias		% - STS EVT 0063 - 1/3 FERIAS RES CISAO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	295,51	0,00	
6102010001	Salários 101080338P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0010 FOPAG 04/2018 - HD	293,30	0,00	
6201010003	Gratificações 103300807P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	286,70	0,00	
6102010003	Gratificações 102200201E		EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 1 0% UTI/CTI ENF	0010 FOPAG 04/2018 - HD	282,10	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101070505P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	281,58	0,00	
6102010001	Salários 101070402P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0010 FOPAG 04/2018 - HD	279,09	0,00	
6102010009	D.S.R. 101080329P		EVT 0159 - DSR EM HORAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	278,79	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101070403P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	276,19	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101080324P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	271,36	0,00	
6201010004	Adicional de Insalubridade 103300806P		EVT 9076 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	0010 FOPAG 04/2018 - HD	270,13	0,00	
6102010005	Outros Adicionais 101080329P		EVT 9089 - AD.NOTURNO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	267,07	0,00	
6102010009	D.S.R. 101080342P		EVT 0159 - DSR EM HORAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	266,00	0,00	
6201010009	D.S.R. 103302201P		EVT 0159 - DSR EM HORAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	259,37	0,00	
6102010003	Gratificações 101080323P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	258,03	0,00	
6102010001	Salários 101080333P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	0010 FOPAG 04/2018 - HD	258,03	0,00	
6102010001	Salários 101080326P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	0010 FOPAG 04/2018 - HD	250,52	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101080323P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	246,88	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES	0010 FOPAG 04/2018 - HD	238,23	0,00	
6201010009	D.S.R. 103301618P		EVT 0159 - DSR EM HORAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	235,32	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010003	Gratificações 101080328P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 04/2018 - HD	229,36	0,00	
6201010001	Salários 103300802P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 04/2018 - HD	222,20	0,00	
6102010001	Salários 101080339P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 04/2018 - HD	219,31	0,00	
6102010001	Salários 101080327P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 04/2018 - HD	216,12	0,00	
6201010001	Salários 103302201P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 04/2018 - HD	215,03	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FOPAG 04/2018 - HD	213,67	0,00	
6201010001	Salários 103300808P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 04/2018 - HD	204,28	0,00	
6102010009	D.S.R. 102200201E		0010 EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 04/2018 - HD	203,52	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		0010 EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	FOPAG 04/2018 - HD	194,80	0,00	
6102010001	Salários 101080201E		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 04/2018 - HD	186,36	0,00	
6102010003	Gratificações 101070502P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 04/2018 - HD	186,36	0,00	
6102010001	Salários 101080328P		0010 EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 04/2018 - HD	181,72	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		0010 EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES	FOPAG 04/2018 - HD	179,67	0,00	
6201010001	Salários 103300808P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 04/2018 - HD	179,19	0,00	
6102010001	Salários 101080340P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 04/2018 - HD	179,19	0,00	
6201010002	Horas-Extras 103301620P		0010 EVT.0793 - HORA EXTRA 100 % - FERIADO	FOPAG 04/2018 - HD	175,57	0,00	
6102010001	Salários 101080342P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 04/2018 - HD	172,02	0,00	
6102010003	Gratificações 101080327P		0010 EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 04/2018 - HD	172,02	0,00	
6102010001	Salários 101080324P		0010 EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 04/2018 - HD	170,11	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários 101050101P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 04/2018 - HD	170,11	0,00	
6102010001	Salários 101070505P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 04/2018 - HD	170,11	0,00	
6102010001	Salários 101080321P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 04/2018 - HD	164,44	0,00	
6201010003	Gratificações 103300806P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 04/2018 - HD	160,55	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0738 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO	FOPAG 04/2018 - HD	160,31	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0063 - 1/3 FERIAS RES CISAO	FOPAG 04/2018 - HD	143,69	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0042 - FERIAS NO PROX IMO MES	FOPAG 04/2018 - HD	143,44	0,00	
6201010003	Gratificações 103300810P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 04/2018 - HD	143,35	0,00	
6201010001	Salários 103300807P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 04/2018 - HD	143,35	0,00	
6102010003	Gratificações 102201401P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 04/2018 - HD	143,35	0,00	
6102010001	Salários 101080329P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 04/2018 - HD	142,64	0,00	
6102010001	Salários 101080339P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 04/2018 - HD	137,62	0,00	
6102010009	D.S.R. 101080339P		EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 04/2018 - HD	130,62	0,00	
6102010003	Gratificações 101070505P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 04/2018 - HD	129,02	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FOPAG 04/2018 - HD	127,79	0,00	
6102010003	Gratificações 101070403P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS	FOPAG 04/2018 - HD	126,15	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario		EVT 0701 - MEDIA AD. NOTU RNO 13 RESCISAO	FOPAG 04/2018 - HD	124,15	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101080329P		EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	FOPAG 04/2018 - HD	123,61	0,00	
6102010003	Gratificações 101080332P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5	FOPAG 04/2018 - HD	121,85	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			% - STS				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 04/2018 - HD	121,85	0,00	
	101070402P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 04/2018 - HD	121,55	0,00	
	101070503P		EVT 9076 - INSALUBRIDADE				
			MES ANTERIOR				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 04/2018 - HD	120,42	0,00	
	101080334P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	119,16	0,00	
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX				
			IMO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	115,70	0,00	
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX				
			IMO MES				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	114,68	0,00	
	101080326P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 04/2018 - HD	114,68	0,00	
	103301620P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	114,68	0,00	
	101080328P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	109,12	0,00	
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO				
			PROXIMO MES				
6102010005	Outros Adicionais		0010	FOPAG 04/2018 - HD	107,13	0,00	
	101080342P		EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR				
			NO S/ PROVENTO				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	104,52	0,00	
	101070503P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	103,22	0,00	
	101080323P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	103,21	0,00	
	103301801P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	103,21	0,00	
	101080342P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 04/2018 - HD	103,21	0,00	
	103301801P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010009	D.S.R.		0010	FOPAG 04/2018 - HD	103,17	0,00	
	101080340P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	102,07	0,00	
	101080341P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	102,07	0,00	
	101070502P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	96,48	0,00	
	101080330P		EVT 0002 - SALÁRIO BASE				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010001	Salários 103300902P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 04/2018 - HD	92,89	0,00	
6201010003	Gratificações 103302201P		EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	FOPAG 04/2018 - HD	90,30	0,00	
6102010009	D.S.R. 101070402P		EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 04/2018 - HD	89,93	0,00	
6102010002	Horas-Extras 101070503P		EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	FOPAG 04/2018 - HD	87,92	0,00	
6201010001	Salários 103300803P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 04/2018 - HD	86,01	0,00	
6201010001	Salários 103300901P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 04/2018 - HD	86,01	0,00	
6102010001	Salários 101080325P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 04/2018 - HD	86,01	0,00	
6102010003	Gratificações 101080341P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% % - STS	FOPAG 04/2018 - HD	86,01	0,00	
6201010001	Salários 103300810P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 04/2018 - HD	86,01	0,00	
6201010003	Gratificações 103302203P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% % - STS	FOPAG 04/2018 - HD	86,01	0,00	
6201010001	Salários 103302203P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 04/2018 - HD	86,01	0,00	
6201010003	Gratificações 103300601E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% % - STS	FOPAG 04/2018 - HD	86,01	0,00	
6201010003	Gratificações 103300901P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% % - STS	FOPAG 04/2018 - HD	86,01	0,00	
6102010009	D.S.R. 101080327P		EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 04/2018 - HD	83,34	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FOPAG 04/2018 - HD	79,41	0,00	
6201010003	Gratificações 103300805P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% % - STS	FOPAG 04/2018 - HD	79,32	0,00	
6201010001	Salários 103300101P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 04/2018 - HD	77,41	0,00	
6201010001	Salários 103302102E		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 04/2018 - HD	77,41	0,00	
6102010001	Salários 101080334P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 04/2018 - HD	72,25	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010009	D.S.R. 101070505P		EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 04/2018 - HD	70,40	0,00	
6102010009	D.S.R. 101070403P		EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 04/2018 - HD	69,05	0,00	
6201010001	Salários 103301621P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 04/2018 - HD	68,81	0,00	
6102010001	Salários 101070405P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 04/2018 - HD	68,80	0,00	
6102010009	D.S.R. 101080324P		EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 04/2018 - HD	67,84	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	FOPAG 04/2018 - HD	66,83	0,00	
6201010003	Gratificações 103300809P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FOPAG 04/2018 - HD	65,85	0,00	
6102010001	Salários 101080325P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 04/2018 - HD	65,52	0,00	
6102010004	Adicional de Insalubridade 101080325P		EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	FOPAG 04/2018 - HD	65,48	0,00	
6201010001	Salários 103301301P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 04/2018 - HD	64,51	0,00	
6102010001	Salários 101080332P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 04/2018 - HD	64,51	0,00	
6102010003	Gratificações 101080338P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FOPAG 04/2018 - HD	64,51	0,00	
6102010003	Gratificações 101070401P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FOPAG 04/2018 - HD	64,51	0,00	
6102010003	Gratificações 101070501P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	FOPAG 04/2018 - HD	64,51	0,00	
6201010001	Salários 103300806P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	FOPAG 04/2018 - HD	61,93	0,00	
6102010009	D.S.R. 101080323P		EVT 0159 - DSR EM HORAS	FOPAG 04/2018 - HD	61,72	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	FOPAG 04/2018 - HD	59,89	0,00	
6102010001	Salários 101080327P		EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	FOPAG 04/2018 - HD	57,34	0,00	
6201010003	Gratificações 103301617P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5%	FOPAG 04/2018 - HD	57,34	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			% - STS				
6201010003	Gratificações		0010	FOPAG 04/2018 - HD	57,34	0,00	
	103302101E		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
6102010003	Gratificações		0010	FOPAG 04/2018 - HD	57,34	0,00	
	101080322P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5				
			% - STS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	54,46	0,00	
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX				
			IMO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	54,31	0,00	
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX				
			IMO MES				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	54,18	0,00	
	103302201P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	53,33	0,00	
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX				
			IMO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	53,29	0,00	
			EVT 0042 - FERIAS NO PROX				
			IMO MES				
6102010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 04/2018 - HD	52,72	0,00	
	101040101P		EVT 0090 - MEDIA HORA EXT				
			RA AVISO PREVIO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	47,81	0,00	
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO				
			PROXIMO MES				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	47,60	0,00	
	103300805P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6201010009	D.S.R.		0010	FOPAG 04/2018 - HD	43,89	0,00	
	103301620P		EVT 0159 - DSR EM HORAS				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	41,75	0,00	
			EVT 0302 - MEDIA COMISSAO				
			FERIAS PROPORCIONAIS				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 04/2018 - HD	41,75	0,00	
			EVT 0701 - MEDIA AD. NOTU				
			RNO 13 RESCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	39,72	0,00	
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO				
			PROXIMO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	38,83	0,00	
			EVT 9304 - MEDIA ASSIDUID				
			ADE FERIAS PROPORCIONAIS				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	38,71	0,00	
	101080201E		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	38,71	0,00	
	101070506P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	38,57	0,00	
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO				
			PROXIMO MES				
6201010002	Horas-Extras		0010	FOPAG 04/2018 - HD	37,77	0,00	
	103300805P		EVT.0793 - HORA EXTRA 100				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			% - FERIADO				
6201010001	Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	34,40	0,00	
	103301617P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	34,40	0,00	
	101080332P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	34,40	0,00	
	101080322P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 04/2018 - HD	27,01	0,00	
	101070403P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	23,99	0,00	
			EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT RA FÉRIAS PROPORCIONAIS				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 04/2018 - HD	23,99	0,00	
			EVT 0088 - MEDIA HORA EXT RA 13º RESCISAO				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 04/2018 - HD	23,87	0,00	
			EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R ESCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	22,28	0,00	
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 04/2018 - HD	18,32	0,00	
			EVT 9302 - MEDIA ASSIDUID ADE 13º SALARIO RESCISÃO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	18,15	0,00	
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	18,10	0,00	
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	17,78	0,00	
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	17,76	0,00	
			EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				
2106010001	Provisão 13º Salário		0010	FOPAG 04/2018 - HD	14,14	0,00	
			EVT 0088 - MEDIA HORA EXT RA 13º RESCISAO				
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	14,14	0,00	
			EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT RA FÉRIAS PROPORCIONAIS				
6102010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 04/2018 - HD	13,51	0,00	
	101080330P		EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA				
6201010004	Adicional de Insalubridade		0010	FOPAG 04/2018 - HD	13,51	0,00	
	103301101P		EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO				
6102010008	Aviso Prévio		0010	FOPAG 04/2018 - HD	12,65	0,00	
	101040101P		EVT 0727 - MEDIA DSR AVIS O PREVIO				
6201010009	D.S.R.		0010	FOPAG 04/2018 - HD	9,44	0,00	
	103300805P		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				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		7,61	0,00	
		EVT 0738 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO					
2106010001	Provisão 13º Salario	0010	FOPAG 04/2018 - HD		7,61	0,00	
		EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R ESCISAO					
6102010003	Gratificações	0010	FOPAG 04/2018 - HD		4,82	0,00	
101080330P		EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5 % - STS					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2,89	0,00	
101080330P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6102020002	Vale-Refeição/Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2,00	0,00	
101080341P		EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO					
6102010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1,15	0,00	
101080340P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
6201010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1,15	0,00	
103301621P		EVT.0786 - TRIÊNIO 3%					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,27	0,00	
		EVT 0738 - MEDIA DSR FERI AS RESCISAO					
2106010001	Provisão 13º Salario	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,27	0,00	
		EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R ESCISAO					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	248.866,01	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	156.206,97	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	90.520,51	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	66.587,35	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	57.603,36	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	57.238,86	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	56.314,84	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	49.504,95	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	44.568,59	
		EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	43.778,25	
		EVT 0004 - IRRF					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	32.168,27	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	31.326,12	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	30.297,70	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	25.795,47	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	25.629,03	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	25.035,20	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	24.892,82	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	22.859,29	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	21.798,62	
		EVT 0004 - IRRF					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	20.529,91	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	20.231,06	
		EVT 0003 - INSS					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	19.479,53	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	18.994,33	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	18.454,20	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	17.994,87	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	17.977,81	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	17.707,68	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	15.684,97	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	15.251,89	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					

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	L					
		EVT 0003 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	14.664,04	
2104010002	Salários/Ordenados	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	14.573,56	
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	14.481,30	
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	13.696,86	
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	13.407,45	
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	13.383,00	
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	13.247,33	
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	13.184,77	
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	11.397,83	
		L					
2107010001	IRRF s/ Salários	EVT 0004 - IRRF	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	11.384,63	
2104010002	Salários/Ordenados	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	10.975,78	
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	10.910,99	
		L					
2107010001	IRRF s/ Salários	EVT 0004 - IRRF	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	10.733,81	
2104010002	Salários/Ordenados	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	10.383,95	
		L					
1103060003	Antecipação de Férias	EVT 0043 - ADIANTAMENTO C	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	10.379,26	
		ONFORME RECIBO					
2104010002	Salários/Ordenados	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	10.321,40	
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	10.304,97	
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	10.214,54	
		L					
2104010002	Salários/Ordenados	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	9.810,31	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2104010002	Salários/Ordenados		L				
		0010	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	9.671,59	
2105010001	INSS a Recolher		L				
		0010	EVT 0003 - INSS	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	9.468,30	
2104010002	Salários/Ordenados		L				
		0010	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	9.231,12	
2104010002	Salários/Ordenados		L				
		0010	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	8.402,58	
2104010002	Salários/Ordenados		L				
		0010	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	8.298,45	
2107010001	IRRF s/ Salários		L				
		0010	EVT 0004 - IRRF	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	7.734,37	
1103060003	Antecipação de Férias						
		0010	EVT 0043 - ADIANTAMENTO C	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	7.694,49	
2105010001	INSS a Recolher		ONFORME RECIBO				
		0010	EVT 0003 - INSS	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	7.478,58	
2107010001	IRRF s/ Salários						
		0010	EVT 0004 - IRRF	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	7.463,10	
1103060003	Antecipação de Férias						
		0010	EVT 0043 - ADIANTAMENTO C	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	7.380,04	
2104010002	Salários/Ordenados		ONFORME RECIBO				
		0010	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	7.357,04	
2104010002	Salários/Ordenados		L				
		0010	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	7.355,54	
2104010002	Salários/Ordenados		L				
		0010	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	7.281,69	
2104010002	Salários/Ordenados		L				
		0010	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	6.804,82	
2105010001	INSS a Recolher		L				
		0010	EVT 0003 - INSS	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	6.695,49	
2104010002	Salários/Ordenados						
		0010	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	6.126,67	
2104010002	Salários/Ordenados		L				
		0010	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	6.012,30	
2104010002	Salários/Ordenados		L				
		0010	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	5.815,04	
2105010001	INSS a Recolher		L				
		0010	EVT 0003 - INSS	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	5.692,15	

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 04/2018 - HD	0,00	5.551,27	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	5.469,96	
		EVT 0003 - INSS					
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	5.270,26	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	4.930,16	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	4.918,62	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	4.595,57	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	4.421,30	
		EVT 0004 - IRRF					
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	4.343,90	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	4.161,75	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	4.078,05	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	4.002,60	
		EVT 0003 - INSS					
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	3.960,91	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	3.945,98	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	3.828,22	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
2104010002	Salários/Ordenados		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	3.826,66	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	3.605,96	
		EVT 0003 - INSS					
1103060003	Antecipação de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	3.559,81	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	3.510,90	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	3.431,42	
		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 04/2018 - HD		0,00	3.431,24	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	3.401,78	
		EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISA0					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	3.397,28	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	3.287,19	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	3.231,23	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	3.101,18	
		EVT 0003 - INSS					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	3.062,04	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	3.002,13	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2.959,99	
		EVT 0003 - INSS					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2.938,71	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2.876,11	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2.820,66	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2.737,84	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2.610,81	
		EVT 0004 - IRRF					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2.559,42	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2.472,15	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2.440,69	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2.394,24	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2.361,71	
		EVT 0004 - IRRF					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2.274,59	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2.170,35	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2.137,84	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2.116,29	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2.115,79	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2.111,40	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2.106,14	
		EVT 0004 - IRRF					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2.075,68	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2.010,04	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.994,56	
		EVT 0003 - INSS					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.989,11	
		EVT 0150 - LIQUIDO DE RES					
		CISAO					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.983,19	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.977,77	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.972,47	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.969,67	
		EVT 0004 - IRRF					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.969,15	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.947,37	
		EVT 0003 - INSS					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.941,82	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					
		ONFORME RECIBO					
1103060003	Antecipação de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.940,65	
		EVT 0043 - ADIANTAMENTO C					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			ONFORME RECIBO				
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.897,15	
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.867,35	
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.844,09	
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.765,87	
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.700,55	
			EVT 0098 - INSS FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.691,03	
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.629,10	
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.626,10	
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.625,35	
			EVT 0004 - IRRF				
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.600,50	
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.600,50	
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.596,37	
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.575,43	
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.552,52	
			EVT 0003 - INSS				
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.528,29	
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.513,72	
			EVT 0003 - INSS				
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.512,26	
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.479,62	
			ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L				
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.458,93	
			EVT 0004 - IRRF				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.446,64	
		EVT 0004 - IRRF					
2104010002	Salários/Ordenados	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.442,45	
		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA					
		L					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.427,84	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.421,66	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.394,64	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.355,89	
		EVT 0004 - IRRF					
2104010003	Rescisão Contratual	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.321,63	
		EVT 0150 - LIQUIDO DE RES					
		CISAO					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.302,01	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.294,14	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.255,16	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.249,52	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.221,93	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.200,66	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.115,37	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.113,84	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.112,09	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.071,53	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.066,60	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.059,24	
		EVT 0003 - INSS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.048,47	
6102020003	Vale-Transporte 101070504P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.000,34	
6102010001	Salários 101040101P		EVT 9387 - ATRASOS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	989,32	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	972,14	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	957,15	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	937,81	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	935,05	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	913,19	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	910,61	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	880,16	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	849,95	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	838,82	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	832,71	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	820,05	
6102020003	Vale-Transporte 101060101P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	800,06	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	799,42	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	785,41	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	783,67	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	767,56	

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 04/2018 - HD	0,00	767,19	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	745,87	
		EVT 0011 - INSS 13º SALAR IO					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	744,41	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	730,61	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	713,64	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	670,93	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	656,12	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	621,03	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	621,03	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	600,33	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	579,63	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
6102020003	Vale-Transporte 101040101P		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	541,87	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	540,49	
		EVT 0004 - IRRF					
6102010001	Salários 101070101P		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	529,38	
		EVT 9387 - ATRASOS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	523,42	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	506,03	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	492,09	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
6102010001	Salários 101080329P		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	487,92	
		EVT 9035 - INDENIZAÇÃO AR T. 480 CLT					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	452,70	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	422,40	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	418,25	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	407,81	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	406,26	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	389,74	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	387,43	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	375,71	
		EVT 0003 - INSS					
6102020003	Vale-Transporte 101080201E		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	369,85	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6102020003	Vale-Transporte 101080326P		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	344,05	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
6102020003	Vale-Transporte 102200201E		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	340,62	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	337,51	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	335,50	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	335,25	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	330,68	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	328,76	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	310,51	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	310,51	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	310,51	
		EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	310,51	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					

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 04/2018 - HD	0,00	310,19	
		EVT 0049 - IRRF 13º SALAR IO					
6102020003	Vale-Transporte 101080333P		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	309,63	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	307,03	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
6102020003	Vale-Transporte 101080339P		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	295,89	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	293,33	
		EVT 0003 - INSS					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	290,60	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
6201020003	Vale-Transporte 103301621P		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	289,00	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	276,00	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	274,26	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	274,08	
		EVT 0030 - IRRF FERIAS					
6102020003	Vale-Transporte 101070405P		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	261,48	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	251,13	
		EVT 0004 - IRRF					
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	245,00	
		EVT 0004 - IRRF					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	240,98	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	240,83	
		EVT 0003 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	233,13	
		EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	233,13	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					
6102020003	Vale-Transporte 101070506P		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	232,23	
		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	226,41	
		EVT 0098 - INSS FERIAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários 101080329P		EVT 0008 - FALTAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	216,85	
6102020003	Vale-Transporte 101040201P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	216,75	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	213,06	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0030 - IRRF FERIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	212,68	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	206,76	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	206,76	
6102020003	Vale-Transporte 101080328P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	206,43	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	202,36	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0098 - INSS FERIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	200,19	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	196,13	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	193,06	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0098 - INSS FERIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	189,53	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0098 - INSS FERIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	189,01	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0098 - INSS FERIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	185,57	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0098 - INSS FERIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	185,46	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	175,51	
6201020003	Vale-Transporte 103300810P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	172,02	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	160,92	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	158,39	

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		EVT 0003 - INSS	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	158,39	
6102010001	Salários 101040201P		EVT 9387 - ATRASOS	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	157,13	
6102020003	Vale-Transporte 101070503P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	154,82	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	152,80	
6102020003	Vale-Transporte 101080332P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	146,22	
6102020003	Vale-Transporte 101070402P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	146,22	
6102020003	Vale-Transporte 101070502P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	146,22	
6201020003	Vale-Transporte 103301101P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	144,50	
6102020003	Vale-Transporte 101080334P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	144,50	
6102010009	D.S.R. 101060101P		EVT 9058 - DSR SOBRE FALT AS	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	140,79	
6102010001	Salários 101060101P		EVT 0008 - FALTAS	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	140,79	
6102020003	Vale-Transporte 101080325P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	137,62	
6102020003	Vale-Transporte 101080340P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	137,62	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	131,50	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	131,50	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	129,39	
6102010009	D.S.R. 101080342P		EVT 9058 - DSR SOBRE FALT AS	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	129,04	
6102010001	Salários 101080342P		EVT 0008 - FALTAS	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	129,04	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0003 - INSS	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	128,74	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	126,15	
6201020003	Vale-Transporte 103300806P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	123,86	
6102020003	Vale-Transporte 101080324P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	113,54	
6102010001	Salários 101070504P		EVT 0008 - FALTAS	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	113,02	
6102010009	D.S.R. 101070504P		EVT 9058 - DSR SOBRE FALT AS	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	113,02	
6102010009	D.S.R. 101080329P		EVT 9058 - DSR SOBRE FALT AS	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	108,43	
2104010002	Salários/Ordenados		ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	104,75	
6201020003	Vale-Transporte 103300803P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	103,21	
6201020003	Vale-Transporte 103300601E		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	103,21	
6102020003	Vale-Transporte 101080323P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	103,21	
6201020003	Vale-Transporte 103302201P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	103,21	
6201020003	Vale-Transporte 103300901P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	103,21	
6102010001	Salários 101060101P		EVT 9387 - ATRASOS	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	103,00	
2107010001	IRRF s/ Salários		EVT 0004 - IRRF	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	101,18	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0196 - INSS FERIAS PR OX MES	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	91,57	
6102010001	Salários 101070503P		EVT 9035 - INDENIZAÇÃO AR T. 480 CLT	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	83,33	
6102020003	Vale-Transporte 101070505P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT E	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	77,41	
2105010001	INSS a Recolher		EVT 0011 - INSS 13º SALAR IO	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	70,92	
6102020003	Vale-Transporte 101080327P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	68,81	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102020003	Vale-Transporte		E				
	101080322P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT		0,00	68,81	
6102020003	Vale-Transporte		E				
	101070403P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT		0,00	68,81	
6201020003	Vale-Transporte		E				
	103301301P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT		0,00	68,81	
6201020003	Vale-Transporte		E				
	103301620P		EVT 0006 - VALE TRANSPORT		0,00	68,81	
6102010001	Salários		E				
	101070504P		EVT 9387 - ATRASOS		0,00	65,60	
2107010001	IRRF s/ Salários						
			EVT 0030 - IRRF FERIAS		0,00	63,85	
2107010001	IRRF s/ Salários						
			EVT 0004 - IRRF		0,00	57,86	
6102010009	D.S.R.						
	101040101P		EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		0,00	57,52	
6102010001	Salários						
	101040101P		EVT 0008 - FALTAS		0,00	57,52	
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia						
			EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		0,00	57,00	
2105010001	INSS a Recolher						
			EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		0,00	56,22	
2107010001	IRRF s/ Salários						
			EVT 0030 - IRRF FERIAS		0,00	53,14	
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia						
			EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		0,00	52,00	
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia						
			EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		0,00	52,00	
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia						
			EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS		0,00	46,10	
2105010001	INSS a Recolher						
			EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		0,00	43,77	
2107010001	IRRF s/ Salários						
			EVT 0030 - IRRF FERIAS		0,00	43,51	
6203030001	Despesas com Alimentação						
	101040101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		0,00	42,00	
2105010001	INSS a Recolher						
			EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		0,00	41,40	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			OX MES				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	41,40	
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR				
			OX MES				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	40,00	
	101060101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	39,83	
			EVT 0004 - IRRF				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	39,00	
			EVT 9044 - MENSALIDADE SI				
			NDICAL				
2107010001	IRRF s/ Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	37,01	
			EVT 0004 - IRRF				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	34,48	
			EVT 0011 - INSS 13º SALAR				
			IO				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	34,19	
	101080329P		EVT 9387 - ATRASOS				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	34,02	
			EVT 9358 - MENSALIDADE SI				
			NDICAL ENFERMEIROS				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	31,00	
			EVT 9044 - MENSALIDADE SI				
			NDICAL				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	26,00	
			EVT 9044 - MENSALIDADE SI				
			NDICAL				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	26,00	
			EVT 9044 - MENSALIDADE SI				
			NDICAL				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	25,14	
	101080339P		EVT 9387 - ATRASOS				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	25,00	
	101070504P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	24,03	
	101070503P		EVT 9387 - ATRASOS				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	21,00	
	101080201E		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	20,70	
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR				
			OX MES				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	19,16	
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR				
			OX MES				
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	18,00	
	101070503P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	16,96	
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			OX MES				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	15,30	
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR				
			OX MES				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	14,67	
			EVT 0030 - IRRF FERIAS				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	14,00	
			EVT 0004 - IRRF				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	14,00	
			EVT 0004 - IRRF				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	14,00	
	101040201P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	13,00	
			EVT 9044 - MENSALIDADE SI				
			NDICAL				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	13,00	
			EVT 9044 - MENSALIDADE SI				
			NDICAL				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	13,00	
			EVT 9044 - MENSALIDADE SI				
			NDICAL				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	13,00	
			EVT 9044 - MENSALIDADE SI				
			NDICAL				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	13,00	
			EVT 9044 - MENSALIDADE SI				
			NDICAL				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	13,00	
	101080327P		EVT 0021 - ARREDONDAMENTO				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	13,00	
			EVT 9044 - MENSALIDADE SI				
			NDICAL				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	13,00	
			EVT 9044 - MENSALIDADE SI				
			NDICAL				
6102010001	Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	13,00	
	101070503P		EVT 0021 - ARREDONDAMENTO				
2105050001	Contribuições Sindicais e Assistencia		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	13,00	
			EVT 9044 - MENSALIDADE SI				
			NDICAL				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	12,95	
			EVT 0003 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	12,71	
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR				
			OX MES				
6203030001	Despesas com Alimentação		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	12,00	
	101080326P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
2107010001	IRRF s/ Salários		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	11,65	
			EVT 0004 - IRRF				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários						
	101040101P		EVT 9127 - DESCONTO 2ª VI				
			A - CRACHA				
6102010001	Salários						
	101070503P		EVT 9127 - DESCONTO 2ª VI				
			A - CRACHA				
6102010001	Salários						
	101070506P		EVT 9387 - ATRASOS				
6203030001	Despesas com Alimentação						
	103302201P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação						
	103301621P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação						
	103301101P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6201010001	Salários						
	103302102E		EVT 9387 - ATRASOS				
2105010001	INSS a Recolher						
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR				
			OX MES				
6203030001	Despesas com Alimentação						
	101080302P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6999999999	Conta Transitória						
			FOPAG 04/2018 - HD				
30.04.2018	3400000059						
6203030001	Despesas com Alimentação						
	101080325P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação						
	101080333P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação						
	101080328P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
6203030001	Despesas com Alimentação						
	101070506P		EVT 9033 - DESCONTO REFEI				
			ÇÃO				
2105010001	INSS a Recolher						
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR				
			OX MES				
2105010001	INSS a Recolher						
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR				
			OX MES				
2105010001	INSS a Recolher						
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR				
			OX MES				
2105010001	INSS a Recolher						
			EVT 0196 - INSS FERIAS PR				
			OX MES				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102010001	Salários	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	5,21	
	101070402P	EVT 9387 - ATRASOS					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	5,00	
	101080339P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	5,00	
	101070405P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	4,00	
	101080342P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	4,00	
	101080340P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	4,00	
	101080324P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	4,00	
	101080327P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	4,00	
	103301003P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	4,00	
	101080323P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	4,00	
	101070502P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	4,00	
	103300803P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	4,00	
	103300808P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	3,00	
	101070403P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	3,00	
	101070101P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	3,00	
	103301301P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2,00	
	101080341P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2,00	
	101080332P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2,00	
	103300601E	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2,00	
	101080329P	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 04/2018 - HD		0,00	2,00	
	103300101P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2,00	
	101080338P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2,00	
	103300801P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2,00	
	103300804P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2,00	
	103300810P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2,00	
	103302102E	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2,00	
	102200201E	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2,00	
	101070402P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2,00	
	103300807P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1,00	
	103300805P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1,00	
	103300802P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1,00	
	101080322P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1,00	
	101080321P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1,00	
	103301618P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1,00	
	103301107P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1,00	
	103302203P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1,00	
	103300809P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1,00	
	103300901P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1,00	
	103300902P	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 04/2018 - HD		0,00	1,00	
	103300201P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1,00	
	103300806P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1,00	
	101080335P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1,00	
	103301801P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1,00	
	101070501P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1,00	
	103301620P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1,00	
	101070505P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1,00	
	101070401P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1,00	
	101080334P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1,00	
	103302001P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1,00	
	103302101E	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1,00	
	103301619P	EVT 9033 - DESCONTO REFEI					
		ÇÃO					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		114.629,62	0,00	
	101060101P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	114.629,62	
		ENC 064 - INSS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		75.674,35	0,00	
	101040101P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	75.674,35	
		ENC 064 - INSS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		40.198,54	0,00	
	101040201P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	40.198,54	
		ENC 064 - INSS					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		37.861,65	0,00	
	101060101P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	37.861,65	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		28.956,34	0,00	
101040101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	28.956,34	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		27.937,04	0,00	
101060101P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Sálario	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	27.937,04	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		27.606,98	0,00	
101070504P		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	27.606,98	
		ENC 064 - INSS					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		27.083,19	0,00	
101060101P		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	27.083,19	
		ENC 003 - FGTS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		24.864,55	0,00	
101080201E		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	24.864,55	
		ENC 064 - INSS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		24.858,11	0,00	
101070101P		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	24.858,11	
		ENC 064 - INSS					
6201030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		23.415,31	0,00	
103302201P		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	23.415,31	
		ENC 064 - INSS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		20.328,47	0,00	
101070503P		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	20.328,47	
		ENC 064 - INSS					
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		19.965,45	0,00	
101040101P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Sálario	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	19.965,45	
		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					
6102030004	FGTS 101040101P	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	17.383,17	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	17.383,17	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	14.976,00	0,00	
6102030001	INSS 101040101P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	14.976,00	
6102030001	INSS 101080329P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	13.988,74	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	13.988,74	
6102030001	INSS 101080326P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	13.750,06	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	13.750,06	
6102010006	Férias 101040201P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	12.947,80	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	12.947,80	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101060101P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	12.819,97	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	12.819,97	
6102030001	INSS 101080302P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	12.093,23	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	12.093,23	
6102030001	INSS 101070502P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	12.085,69	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	12.085,69	
6102030001	INSS 101080339P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	11.853,02	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	11.853,02	
6201030001	INSS 103301101P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	11.828,29	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 04/2018 - HD		0,00	11.828,29	
6201030001	INSS	ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 04/2018 - HD		11.591,20	0,00	
103300101P							
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 04/2018 - HD		0,00	11.591,20	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD		9.804,60	0,00	
101040101P							
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD		0,00	9.804,60	
6102010007	13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD		9.697,97	0,00	
101040201P							
2106010001	Provisão 13º Sálario	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD		0,00	9.697,97	
6102030004	FGTS	ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 04/2018 - HD		9.497,60	0,00	
101040201P							
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 04/2018 - HD		0,00	9.497,60	
6102010006	Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD		9.476,30	0,00	
101070504P							
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD		0,00	9.476,30	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD		9.459,48	0,00	
101060101P							
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD		0,00	9.459,48	
6102030001	INSS	ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 04/2018 - HD		9.294,11	0,00	
101080342P							
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 04/2018 - HD		0,00	9.294,11	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD		8.681,78	0,00	
6102030001	INSS	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD		0,00	8.681,78	
101060101P							
6102010006	Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD		8.113,37	0,00	
101080201E							
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD		0,00	8.113,37	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		8.072,09	0,00	
101070101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	8.072,09	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		7.794,96	0,00	
103300201P		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	7.794,96	
		ENC 064 - INSS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		7.610,04	0,00	
101080338P		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	7.610,04	
		ENC 064 - INSS					
6201010006	Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		7.579,03	0,00	
103302201P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	7.579,03	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		7.568,46	0,00	
101080328P		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	7.568,46	
		ENC 064 - INSS					
6201030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		7.493,81	0,00	
103301003P		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	7.493,81	
		ENC 064 - INSS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		7.372,32	0,00	
101070402P		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	7.372,32	
		ENC 064 - INSS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		7.346,47	0,00	
101070506P		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	7.346,47	
		ENC 064 - INSS					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		7.188,07	0,00	
101070503P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	7.188,07	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		7.127,49	0,00	
103300808P		ENC 064 - INSS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 04/2018 - HD		0,00	7.127,49	
6102030001	INSS	ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 04/2018 - HD		6.802,99	0,00	
101080325P							
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 04/2018 - HD		0,00	6.802,99	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD		6.760,30	0,00	
101040101P							
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD		0,00	6.760,30	
6102010007	13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD		6.621,65	0,00	
101070504P							
2106010001	Provisão 13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD		0,00	6.621,65	
6102030004	FGTS	ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 04/2018 - HD		6.522,61	0,00	
101070504P							
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 04/2018 - HD		0,00	6.522,61	
6201030001	INSS	ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 04/2018 - HD		6.505,61	0,00	
103301619P							
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 04/2018 - HD		0,00	6.505,61	
6102010007	13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD		6.193,78	0,00	
101070101P							
2106010001	Provisão 13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD		0,00	6.193,78	
6201030001	INSS	ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 04/2018 - HD		6.159,16	0,00	
103301107P							
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 04/2018 - HD		0,00	6.159,16	
6102010007	13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD		5.971,50	0,00	
101080201E							
2106010001	Provisão 13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD		0,00	5.971,50	
6102030004	FGTS	ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 04/2018 - HD		5.874,68	0,00	
101080201E							
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 04/2018 - HD		0,00	5.874,68	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102030004	FGTS 101070101P	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	5.873,15	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	5.873,15	
6201010007	13º Salário 103302201P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	5.779,80	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	5.779,80	
6102030001	INSS 102200201E	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	5.742,00	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	5.742,00	
6201030001	INSS 103300801P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	5.647,96	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	5.647,96	
6201030004	FGTS 103302201P	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	5.532,28	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	5.532,28	
6102030001	INSS 101080323P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	5.486,78	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	5.486,78	
6201030001	INSS 103300803P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	5.455,11	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	5.455,11	
6102030001	INSS 101080324P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	5.212,86	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	5.212,86	
6102030001	INSS 101080333P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	5.120,90	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	5.120,90	
6102010007	13º Salário 101070503P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	5.000,63	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	5.000,63	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6201030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		4.882,09	0,00	
	103302001P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	4.882,09	
		ENC 064 - INSS					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		4.802,95	0,00	
	101070503P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	4.802,95	
		ENC 003 - FGTS					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		4.675,07	0,00	
	101080326P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	4.675,07	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		4.651,73	0,00	
		ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	4.651,73	
	101040201P	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		4.543,63	0,00	
	101080329P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	4.543,63	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		4.472,56	0,00	
	101080341P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	4.472,56	
		ENC 064 - INSS					
6201030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		4.405,57	0,00	
	103301621P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	4.405,57	
		ENC 064 - INSS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		4.384,13	0,00	
	101040201P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	4.384,13	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		4.351,42	0,00	
	103300804P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	4.351,42	
		ENC 064 - INSS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6201030001	INSS 103301618P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	4.349,62	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	4.349,62	
6102010006	Férias 101080339P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	4.317,94	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	4.317,94	
6102030001	INSS 101080327P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	4.196,31	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	4.196,31	
6102030001	INSS 101070405P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	4.055,59	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	4.055,59	
6201010006	Férias 103300101P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	4.013,89	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	4.013,89	
6102030001	INSS 101080340P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	4.011,16	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	4.011,16	
6201030001	INSS 103302102E	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	3.909,53	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	3.909,53	
6102010006	Férias 101080302P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	3.900,59	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	3.900,59	
6201010006	Férias 103301101P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	3.748,29	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	3.748,29	
6102010006	Férias 101070502P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	3.637,17	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	3.637,17	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		3.538,32	0,00	
		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S					
		OBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	3.538,32	
	101040101P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S					
		OBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		3.428,64	0,00	
	101050101P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	3.428,64	
		ENC 064 - INSS					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		3.394,91	0,00	
	101060101P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	3.394,91	
		ENC 009 - PIS					
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		3.322,80	0,00	
	101080326P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	3.322,80	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		3.305,08	0,00	
	101080329P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	3.305,08	
		ENC 003 - FGTS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		3.283,75	0,00	
	101040201P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	3.283,75	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		3.277,62	0,00	
	101080329P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	3.277,62	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		3.248,70	0,00	
	101080326P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	3.248,70	
		ENC 003 - FGTS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		3.226,64	0,00	
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	3.226,64	
	101080325P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE FÉRIAS					

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 101070504P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	3.208,70	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	3.208,70	
6102010007	13º Salário 101080339P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	3.193,05	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	3.193,05	
6102010006	Férias 101080342P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	3.172,95	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	3.172,95	
6201030001	INSS 103300601E	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	3.038,77	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	3.038,77	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101060101P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	3.028,92	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	3.028,92	
6201030001	INSS 103300802P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	2.960,01	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	2.960,01	
6201030001	INSS 103301301P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	2.879,81	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	2.879,81	
6102030001	INSS 101080332P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	2.860,72	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	2.860,72	
6102030001	INSS 101080335P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	2.857,97	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	2.857,97	
6102030004	FGTS 101080302P	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	2.857,10	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	2.857,10	
6102030004	FGTS	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	2.855,46	0,00	
101070502P							
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	2.855,46	
6102010007	13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010	FOPAG 04/2018 - HD	2.853,08	0,00	
101080302P		IO					
2106010001	Provisão 13º Sálario	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	2.853,08	
		IO					
6201010007	13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010	FOPAG 04/2018 - HD	2.852,71	0,00	
103300101P		IO					
2106010001	Provisão 13º Sálario	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	2.852,71	
		IO					
6102030004	FGTS	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	2.800,47	0,00	
101080339P							
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	2.800,47	
6201010007	13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010	FOPAG 04/2018 - HD	2.796,19	0,00	
103301101P		IO					
2106010001	Provisão 13º Sálario	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	2.796,19	
		IO					
6201030004	FGTS	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	2.794,64	0,00	
103301101P							
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	2.794,64	
6102010007	13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010	FOPAG 04/2018 - HD	2.774,12	0,00	
101070502P		IO					
2106010001	Provisão 13º Sálario	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	2.774,12	
		IO					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0010	FOPAG 04/2018 - HD	2.747,17	0,00	
101080201E		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	2.747,17	
		AS					
6201030004	FGTS	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	2.738,62	0,00	
103300101P							
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	2.738,62	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2.733,21	0,00	
	101070101P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2.733,21	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2.656,03	0,00	
	101070505P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2.656,03	
		ENC 064 - INSS					
6201030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2.595,63	0,00	
	103300902P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2.595,63	
		ENC 064 - INSS					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2.576,18	0,00	
	101070506P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2.576,18	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2.566,25	0,00	
	103302201P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2.566,25	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201010006	Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2.557,90	0,00	
	103300201P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2.557,90	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2.535,98	0,00	
	101080328P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2.535,98	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2.506,21	0,00	
	101040101P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2.506,21	
		ENC 009 - PIS					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2.486,74	0,00	
	101080338P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2.486,74	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2.441,55	0,00	
		ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030001	INSS 101040101P		ENC 017 - BAIXA DE INSS S OBRE 13°	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	2.441,55	
6102030001	INSS 101040101P		ENC 067 - INSS 13°	0010 FOPAG 04/2018 - HD	2.441,54	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		ENC 067 - INSS 13°	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	2.441,54	
6102010006	Férias 101070402P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	2.437,59	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	2.437,59	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101070503P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	2.433,86	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	2.433,86	
6201030001	INSS 103300807P		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	2.361,58	0,00	
2105010001	INSS a Recolher		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	2.361,58	
6201010006	Férias 103301003P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	2.360,81	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	2.360,81	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101040101P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	2.316,51	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	2.316,51	
6102010007	13° Salário 101080342P		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	2.308,87	0,00	
2106010001	Provisão 13° Salário		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	2.308,87	
6201010006	Férias 103301619P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	2.276,43	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	2.276,43	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário 101070504P		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	2.239,71	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	2.239,71	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2.232,58	0,00	
	101060101P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2.232,58	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2.216,95	0,00	
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2.216,95	
	101070502P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2.195,88	0,00	
	101080342P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2.195,88	
		ENC 003 - FGTS					
6201010006	Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2.163,94	0,00	
	103300808P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2.163,94	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2.097,22	0,00	
	101070101P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2.097,22	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2.051,22	0,00	
		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S					
		OBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2.051,22	
	101060101P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S					
		OBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2.050,63	0,00	
	101070403P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2.050,63	
		ENC 064 - INSS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2.021,93	0,00	
	101080201E	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2.021,93	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6201010006	Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2.021,12	0,00	
	103301107P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2.021,12	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2.011,44	0,00	
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE FÉRIAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102030001	INSS 101080329P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	2.011,44	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	2.001,67	0,00	
6102030001	INSS 101080302P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	2.001,67	
6102010006	Férias 101080325P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.974,83	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.974,83	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 103302201P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.957,04	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.957,04	
6201010007	13º Salário 103300201P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.918,42	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.918,42	
6102010006	Férias 102200201E	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.884,22	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.884,22	
6102010007	13º Salário 101080338P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.872,91	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.872,91	
6102010007	13º Salário 101080328P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.862,65	0,00	
2106010001	Provisão 13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.862,65	
6201030004	FGTS 103300201P	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.841,69	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.841,69	
6201010006	Férias 103301621P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.837,57	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.837,57	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102010007	13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.825,77	0,00	
	101070506P	IO					
2106010001	Provisão 13º Sálario	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.825,77	
		IO					
6102010006	Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.816,59	0,00	
	101080323P						
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.816,59	
6102010007	13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.814,82	0,00	
	101070402P	IO					
2106010001	Provisão 13º Sálario	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.814,82	
		IO					
6201010006	Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.813,92	0,00	
	103300801P						
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.813,92	
6201010006	Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.803,31	0,00	
	103300803P						
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.803,31	
6102030004	FGTS	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.798,00	0,00	
	101080338P						
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.798,00	
6102030004	FGTS	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.788,19	0,00	
	101080328P						
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.788,19	
6201010007	13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.782,40	0,00	
	103301003P	IO					
2106010001	Provisão 13º Sálario	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.782,40	
		IO					
6201030004	FGTS	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.770,54	0,00	
	103301003P						
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.770,54	
6102030004	FGTS	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.741,83	0,00	
	101070402P						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.741,83	
6102030004	FGTS	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.735,72	0,00	
101070506P							
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.735,72	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.733,37	0,00	
6102030001	INSS	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.733,37	
101080201E							
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.730,73	0,00	
6102030001	INSS	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.730,73	
101080332P							
6102010006	Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.724,31	0,00	
101080333P							
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.724,31	
6102010006	Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.714,42	0,00	
101080324P							
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.714,42	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.693,22	0,00	
101070503P							
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.693,22	
6201030004	FGTS	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.683,99	0,00	
103300808P							
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.683,99	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.648,97	0,00	
6201030001	INSS	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.648,97	
103300808P							
6201010007	13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.642,03	0,00	
103300808P							
2106010001	Provisão 13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.642,03	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.615,42	0,00	
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.615,42	
	101070504P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.607,33	0,00	
	101080325P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.607,33	
		ENC 003 - FGTS					
6201010007	13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.601,11	0,00	
	103301619P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.601,11	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.597,25	0,00	
	101040101P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.597,25	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6201010006	Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.596,80	0,00	
	103302001P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.596,80	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.582,98	0,00	
	101080326P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.582,98	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.567,00	0,00	
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.567,00	
	101080330P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.554,61	0,00	
	101080330P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.554,61	
		ENC 064 - INSS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.538,47	0,00	
	101080329P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.538,47	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.537,07	0,00	
	103301619P	ENC 003 - FGTS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.537,07	
6201030001	INSS 103300806P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.528,48	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.528,48	
6201010007	13º Salário 103301107P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.515,84	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.515,84	
6102010007	13º Salário 101080325P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.480,21	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.480,21	
6102010006	Férias 101080341P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.474,26	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.474,26	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101080339P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.462,07	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.462,07	
6201030004	FGTS 103301107P	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.455,20	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.455,20	
6201030001	INSS 103300805P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.435,67	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.435,67	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.435,24	0,00	
6201030001	INSS 103300801P	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.435,24	
6201010006	Férias 103300804P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.427,92	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.427,92	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.413,16	0,00	
102200201E		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Sálario	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.413,16	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.412,28	0,00	
101080327P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.412,28	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201010006	Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.383,78	0,00	
103301618P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.383,78	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.363,67	0,00	
101080321P		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.363,67	
		ENC 064 - INSS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.359,10	0,00	
103300101P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.359,10	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.356,64	0,00	
102200201E		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.356,64	
		ENC 003 - FGTS					
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.350,34	0,00	
101080323P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Sálario	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.350,34	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6201010007	13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.343,18	0,00	
103300801P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Sálario	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.343,18	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6201010007	13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.342,56	0,00	
103300803P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Sálario	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.342,56	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.339,63	0,00	
101070405P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.339,63	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.334,42	0,00	
103300801P		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.334,42	
		ENC 003 - FGTS					
6201030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.322,84	0,00	
103300810P		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.322,84	
		ENC 064 - INSS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.320,74	0,00	
101080302P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.320,74	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.314,85	0,00	
101080324P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.314,85	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.296,34	0,00	
101080323P		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.296,34	
		ENC 003 - FGTS					
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.288,87	0,00	
103300803P		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.288,87	
		ENC 003 - FGTS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.287,45	0,00	
101080337P		ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.287,45	
		ENC 064 - INSS					
6201010006	Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.287,30	0,00	
103302102E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.287,30	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.269,17	0,00	
103301101P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.269,17	
		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				
6102010006	Férias 101080340P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	1.265,31	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.265,31	
6102010007	13º Salário 101080333P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	1.260,25	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.260,25	
6102030007	PIS 101040201P		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	1.255,25	0,00	
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.255,25	
6102010006	Férias 101050101P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	1.235,80	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.235,80	
6102030004	FGTS 101080324P		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	1.231,63	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.231,63	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101070502P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	1.231,56	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.231,56	
6102030004	FGTS 101080333P		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	1.209,90	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher		ENC 003 - FGTS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.209,90	
6201010007	13º Salário 103302001P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	1.201,53	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.201,53	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	1.166,01	0,00	
6102030001	INSS 101070503P		ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.166,01	
6201030001	INSS 103301620P		ENC 064 - INSS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	1.164,17	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.164,17	
6102030001	INSS	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.156,52	0,00	
102201401P							
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.156,52	
6201030004	FGTS	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.153,48	0,00	
103302001P							
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.153,48	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.125,12	0,00	
101080326P							
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.125,12	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.109,80	0,00	
101080329P							
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.109,80	
6102010007	13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.100,74	0,00	
101080341P							
2106010001	Provisão 13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.100,74	
6201010007	13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.100,40	0,00	
103301621P							
2106010001	Provisão 13º Salário	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.100,40	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.099,05	0,00	
6102030004	FGTS	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.099,05	
101040201P							
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.081,18	0,00	
101080339P							
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.081,18	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.074,36	0,00	
101080342P							
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.074,36	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.070,94	0,00	
	103300804P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.070,94	
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.070,51	0,00	
	103301618P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.070,51	
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.056,72	0,00	
	101080341P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.056,72	
			ENC 003 - FGTS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.040,90	0,00	
	103301621P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.040,90	
			ENC 003 - FGTS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.035,83	0,00	
	101040201P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.035,83	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.032,76	0,00	
	101080327P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.032,76	
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.028,09	0,00	
	103300804P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.028,09	
			ENC 003 - FGTS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.027,67	0,00	
	103301618P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.027,67	
			ENC 003 - FGTS				
6102030001	INSS		0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.017,90	0,00	
	101080334P		ENC 064 - INSS				
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	1.017,90	
			ENC 064 - INSS				
6201010006	Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	1.007,53	0,00	
	103300601E		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.007,53	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201010006	Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1.003,92	0,00	
	103300802P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1.003,92	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		998,10	0,00	
	101070405P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Sálario	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	998,10	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		991,45	0,00	
	101080327P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	991,45	
		ENC 003 - FGTS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		966,05	0,00	
	101080302P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	966,05	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		965,92	0,00	
	103300101P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	965,92	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6201010007	13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		962,77	0,00	
	103302102E	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
2106010001	Provisão 13º Sálario	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	962,77	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		958,20	0,00	
	101070405P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	958,20	
		ENC 003 - FGTS					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		947,71	0,00	
	101080340P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	947,71	
		ENC 003 - FGTS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		946,79	0,00	
	103301101P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	946,79	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010006	Férias 103301301P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	945,14	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	945,14	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	945,11	0,00	
6201030001	INSS 103301003P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S OBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	945,11	
6102010007	13º Salário 101080340P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	939,94	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	939,94	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101070502P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	939,32	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	939,32	
6102010006	Férias 101080335P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	935,89	0,00	
2106020001	Provisão de Férias	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	935,89	
6201030004	FGTS 103302102E	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	923,70	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	923,70	
6201030001	INSS 103301801P	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	906,06	0,00	
2105010001	INSS a Recolher	ENC 064 - INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	906,06	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101070506P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	872,31	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	872,31	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103300201P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	866,11	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	866,11	
6102010007	13º Salário 101050101P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	860,83	0,00	

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 04/2018 - HD		0,00	860,83	
		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		858,68	0,00	
	101080328P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	858,68	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		851,81	0,00	
		ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	851,81	
	101080326P	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		842,01	0,00	
	101080338P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	842,01	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201010006	Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		829,92	0,00	
	103300902P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	829,92	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		825,37	0,00	
	101070402P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	825,37	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		818,37	0,00	
	101070504P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	818,37	
		ENC 009 - PIS					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		810,34	0,00	
	101080332P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	810,34	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		810,08	0,00	
	101050101P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	810,08	
		ENC 003 - FGTS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		806,97	0,00	
		ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	806,97	
	101070403P	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		799,37	0,00	
	103301003P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	799,37	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201010006	Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		796,07	0,00	
	103300807P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	796,07	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		788,46	0,00	
	101070505P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	788,46	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		781,78	0,00	
	101080342P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	781,78	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		777,91	0,00	
	103300901P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	777,91	
		ENC 064 - INSS					
6201030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		777,91	0,00	
	103302203P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	777,91	
		ENC 064 - INSS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		775,84	0,00	
	101040201P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	775,84	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		770,80	0,00	
	103301619P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	770,80	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		762,35	0,00	
		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	762,35	
	101080325P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		758,10	0,00	
	101070504P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	758,10	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201010007	13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		750,51	0,00	
	103300802P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	750,51	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6201010007	13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		747,86	0,00	
	103300601E	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	747,86	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		739,42	0,00	
	101070101P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	739,42	
		ENC 009 - PIS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		737,65	0,00	
		ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS					
6201030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	737,65	
	103301621P	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		735,63	0,00	
		ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	735,63	
	101080340P	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		735,22	0,00	
	101080201E	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	735,22	
		ENC 009 - PIS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		732,72	0,00	
	103300808P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	732,72	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		722,26	0,00	
		ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS					
6201030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	722,26	
	103301101P	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		721,82	0,00	
		ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS					
6201030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	721,82	
	103300805P	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6201030004	FGTS 103300601E	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	717,96	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	717,96	
6201010007	13º Salário 103301301P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	708,75	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	708,75	
6102010007	13º Salário 101080335P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	703,37	0,00	
2106010001	Provisão 13º Sálario	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	703,37	
6201030004	FGTS 103300802P	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	699,35	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	699,35	
6201030007	PIS 103302201P	ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	691,52	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	691,52	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103301107P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	684,35	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	684,35	
6201030004	FGTS 103301301P	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	680,41	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	680,41	
6102030004	FGTS 101080332P	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	675,89	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	675,89	
6102030004	FGTS 101080335P	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	675,25	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	675,25	
6201010006	Férias 103301620P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	669,46	0,00	

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	669,46	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		668,67	0,00	
	101080325P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	668,67	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6102010007	13° Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		653,67	0,00	
	101070505P	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13° Sálario	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	653,67	
		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		649,57	0,00	
	103300201P	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	649,57	
		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		649,07	0,00	
	101080201E	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	649,07	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		645,75	0,00	
	101070101P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	645,75	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		638,00	0,00	
	102200201E	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	638,00	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		634,17	0,00	
	101080338P	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	634,17	
		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		630,69	0,00	
	101080328P	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Sálario	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	630,69	
		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		627,53	0,00	
	101070505P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	627,53	
		ENC 003 - FGTS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010007	13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		626,61	0,00	
	103300902P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	626,61	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		622,20	0,00	
	103301621P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	622,20	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		618,20	0,00	
	101070506P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	618,20	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		615,10	0,00	
	101080323P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	615,10	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		614,50	0,00	
	101070402P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	614,50	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		614,19	0,00	
	103300801P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	614,19	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		613,26	0,00	
	103300902P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	613,26	
		ENC 003 - FGTS					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		612,60	0,00	
	101070503P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	612,60	
		ENC 009 - PIS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		610,60	0,00	
	103300803P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	610,60	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		606,34	0,00	
	103302201P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	606,34	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6102010007	13° Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		605,88	0,00	
	101080332P	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13° Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	605,88	
		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					
6201030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		605,42	0,00	
	103300809P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	605,42	
		ENC 064 - INSS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		603,52	0,00	
	103301003P	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	603,52	
		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		600,08	0,00	
	101070403P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	600,08	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		595,90	0,00	
	101070501P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	595,90	
		ENC 064 - INSS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		595,90	0,00	
	101070401P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	595,90	
		ENC 064 - INSS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		583,85	0,00	
	101080333P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	583,85	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201010007	13° Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		581,21	0,00	
	103300807P	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13° Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	581,21	
		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		580,50	0,00	
	101080324P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	580,50	
		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					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		576,86	0,00	
	ENC 018 - BAIXA DE FGTS S						
	OBRE 13º						
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	576,86	
	101040101P	ENC 018 - BAIXA DE FGTS S					
		OBRE 13º					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		575,02	0,00	
	101070503P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	575,02	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		557,97	0,00	
	103300807P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	557,97	
		ENC 003 - FGTS					
6201030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		556,58	0,00	
	103301617P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	556,58	
		ENC 064 - INSS					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		556,58	0,00	
	101080322P	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	556,58	
		ENC 064 - INSS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		556,00	0,00	
	103300808P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	556,00	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		554,69	0,00	
		ENC 014 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE FÉRIAS					
6201030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	554,69	
	103300802P	ENC 014 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE FÉRIAS					
6201030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		544,93	0,00	
	103302101E	ENC 064 - INSS					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	544,93	
		ENC 064 - INSS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		542,13	0,00	
	103301619P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	542,13	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		540,68	0,00	
	103302001P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	540,68	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		529,73	0,00	
101070504P	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	529,73	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		523,79	0,00	
	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS						
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	523,79	
101070502P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS						
6201010006	Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		516,11	0,00	
103300806P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	516,11	
	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		513,27	0,00	
103301107P	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	513,27	
	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO						
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		501,21	0,00	
101080325P	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	501,21	
	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO						
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		499,19	0,00	
101080341P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	499,19	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		495,52	0,00	
101070101P	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	495,52	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO						
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		484,50	0,00	
101070403P	ENC 003 - FGTS						
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	484,50	
	ENC 003 - FGTS						
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		483,49	0,00	
103300804P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	483,49	
	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					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		478,51	0,00	
	102200201E	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	478,51	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		478,19	0,00	
	101080327P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	478,19	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		477,73	0,00	
	101080201E	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	477,73	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		475,23	0,00	
		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	475,23	
	101080329P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		472,93	0,00	
		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	472,93	
	101080302P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		468,55	0,00	
	103301618P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	468,55	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		468,50	0,00	
	101080321P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	468,50	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		462,38	0,00	
	103302201P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	462,38	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		457,22	0,00	
	101080323P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	457,22	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		454,80	0,00	
	103300801P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	454,80	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		454,59	0,00	
103300803P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	454,59	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		453,60	0,00	
101070405P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	453,60	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		451,18	0,00	
101070403P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO						
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	451,18	
	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO						
6201010006	Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		445,23	0,00	
103300810P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	445,23	
	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		445,21	0,00	
101080324P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	445,21	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		442,28	0,00	
	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	442,28	
101040101P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS						
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		435,88	0,00	
103302102E	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	435,88	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		434,15	0,00	
101080329P	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	434,15	
	ENC 009 - PIS						
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		428,44	0,00	
101080340P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	428,44	
	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				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		426,72	0,00	
	101080333P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
	SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	426,72	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
6102010006	Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		422,58	0,00	
	101080337P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	422,58	
	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		418,44	0,00	
	101050101P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
	AS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	418,44	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
	AS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		409,54	0,00	
	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S						
	OBRE FÉRIAS						
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	409,54	
	101080201E	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S					
	OBRE FÉRIAS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		408,91	0,00	
	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S						
	OBRE FÉRIAS						
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	408,91	
	101080332P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S					
	OBRE FÉRIAS						
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		406,84	0,00	
	103302001P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
	SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	406,84	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
6102030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		406,09	0,00	
	101080326P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	406,09	
	ENC 009 - PIS						
6201010006	Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		404,72	0,00	
	103300805P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	404,72	
	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		400,03	0,00	
	101070503P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
	SALÁRIO						
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	400,03	
	ENC 008 - FGTS PROV. 13º						
	SALÁRIO						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		389,60	0,00	
	ENC 015 - BAIXA DE FGTS S						
	OBRE FÉRIAS						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	389,60	
103300808P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S					
		OBRE FÉRIAS					
6201010007	13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		387,43	0,00	
103300806P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
2106010001	Provisão 13º Sálario	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	387,43	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		381,67	0,00	
		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S					
		OBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	381,67	
101070504P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S					
		OBRE FÉRIAS					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		379,49	0,00	
102201401P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	379,49	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		378,65	0,00	
101060101P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	378,65	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		374,00	0,00	
101080326P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	374,00	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		372,72	0,00	
101080341P		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	372,72	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		372,60	0,00	
103301621P		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	372,60	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		370,23	0,00	
		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S					
		OBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	370,23	
101080330P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S					
		OBRE FÉRIAS					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		367,30	0,00	
101080330P		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	367,30	
		ENC 003 - FGTS					

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 04/2018 - HD		363,49	0,00	
	101080329P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	363,49	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		362,62	0,00	
	103300804P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	362,62	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		362,47	0,00	
	103301618P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	362,47	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		361,29	0,00	
	101070502P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	361,29	
		ENC 009 - PIS					
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		361,13	0,00	
	103300806P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	361,13	
		ENC 003 - FGTS					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		357,15	0,00	
	101080302P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	357,15	
		ENC 009 - PIS					
6102010006	Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		353,35	0,00	
	101080330P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	353,35	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		350,30	0,00	
	101080339P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	350,30	
		ENC 009 - PIS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		349,69	0,00	
	101080327P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	349,69	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		345,43	0,00	
	101080339P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	345,43	
	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS						
6201030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		342,33	0,00	
103300101P	ENC 009 - PIS						
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	342,33	
	ENC 009 - PIS						
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		341,15	0,00	
103300601E	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	341,15	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		339,93	0,00	
103300802P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	339,93	
	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS						
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		339,20	0,00	
103300805P	ENC 003 - FGTS						
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	339,20	
	ENC 003 - FGTS						
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		339,10	0,00	
	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS						
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	339,10	
103300801P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS						
6102010006	Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		338,13	0,00	
101080334P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	338,13	
	ENC 012 - PROV. FÉRIAS						
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		337,96	0,00	
101070405P	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	337,96	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		331,03	0,00	
101080321P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO						
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	331,03	
	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO						
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		325,99	0,00	
103302102E	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	325,99	
	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6201010007	13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		325,54	0,00	
	103300810P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
2106010001	Provisão 13º Sálario	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	325,54	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		322,19	0,00	
	101080321P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	322,19	
		ENC 003 - FGTS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		321,11	0,00	
	103300101P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	321,11	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
6201030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		320,64	0,00	
	103301101P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	320,64	
		ENC 009 - PIS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		320,02	0,00	
	103301301P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	320,02	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		318,26	0,00	
	101080340P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Sálario	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	318,26	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		316,90	0,00	
	101080335P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	316,90	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		316,86	0,00	
	101080337P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
2106010001	Provisão 13º Sálario	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	316,86	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR					
		IO					
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		312,55	0,00	
	103300810P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	312,55	
		ENC 003 - FGTS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		312,04	0,00	
	101080302P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	312,04	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201010007	13° Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		309,39	0,00	
	103300805P	ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13° Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	309,39	
		ENC 006 - PROV. 13° SALÁRIO					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		304,18	0,00	
	101080337P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	304,18	
		ENC 003 - FGTS					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		300,18	0,00	
		ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	300,18	
	101080329P	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°					
6102030001	INSS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		300,18	0,00	
	101080329P	ENC 067 - INSS 13°					
2105010001	INSS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	300,18	
		ENC 067 - INSS 13°					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		299,85	0,00	
	103301101P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	299,85	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201010006	Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		296,69	0,00	
	103301801P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	296,69	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		291,47	0,00	
	101050101P	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	291,47	
		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		290,98	0,00	
	101070502P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	290,98	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		289,55	0,00	
	101040101P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	289,55	
		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				
6201010007	13º Salário		0010	FOPAG 04/2018 - HD	286,50	0,00	
	103301620P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	286,50	
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 04/2018 - HD	284,63	0,00	
	102201401P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	284,63	
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 04/2018 - HD	282,61	0,00	
	101080330P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	282,61	
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR IO				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 04/2018 - HD	281,98	0,00	
	103300808P		ENC.022 - FGTS 13º				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	281,98	
			ENC.022 - FGTS 13º				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	281,01	0,00	
	103300902P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	281,01	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI AS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 04/2018 - HD	279,45	0,00	
	101060101P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Sálario		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	279,45	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	275,49	0,00	
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	275,49	
	101070503P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 04/2018 - HD	275,06	0,00	
	103301620P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	275,06	
			ENC 003 - FGTS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 04/2018 - HD	274,49	0,00	
	101080342P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	274,49	
			ENC 009 - PIS				
6999999999	Conta Transitória			FOPAG 04/2018 - HD	0,00	0,00	
			FOPAG 04/2018 - HD				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil					
30.04.2018	3400000060						
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		274,38	0,00	
	101080332P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	274,38	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		273,25	0,00	
	102201401P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	273,25	
		ENC 003 - FGTS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		269,55	0,00	
	103300807P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	269,55	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		266,97	0,00	
	101070505P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	266,97	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		265,82	0,00	
	101080326P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	265,82	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		262,24	0,00	
	101080329P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	262,24	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		256,40	0,00	
		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	256,40	
	101060101P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		255,45	0,00	
	101080339P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	255,45	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6201010006	Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		254,73	0,00	
	103302203P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	254,73	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201010006	Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		254,32	0,00	
	103300901P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020001	Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	254,32	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		254,12	0,00	
103300802P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	254,12	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		253,84	0,00	
101080342P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	253,84	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		253,23	0,00	
103300601E		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	253,23	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		250,52	0,00	
101080334P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	250,52	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6201030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		245,74	0,00	
103300808P		ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	245,74	
		ENC 009 - PIS					
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		240,50	0,00	
101080334P		ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	240,50	
		ENC 003 - FGTS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		239,98	0,00	
103301301P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	239,98	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		238,17	0,00	
101080335P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	238,17	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		230,21	0,00	
103300201P		ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	230,21	
		ENC 009 - PIS					

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 04/2018 - HD		228,25	0,00	
	101080302P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	228,25	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		228,22	0,00	
	103300101P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	228,22	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		226,68	0,00	
	103301620P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	226,68	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		224,75	0,00	
	101080338P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	224,75	
		ENC 009 - PIS					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		223,71	0,00	
	103301101P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	223,71	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		223,52	0,00	
	101080328P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	223,52	
		ENC 009 - PIS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		223,30	0,00	
		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS					
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	223,30	
	103301003P	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS					
6201010007	13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		222,99	0,00	
	103301801P	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	222,99	
		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		221,93	0,00	
	101070502P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	221,93	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		221,34	0,00	
	101070505P	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		Sálario	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	221,34
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030007	PIS			0010	FOPAG 04/2018 - HD	221,31	0,00
	103301003P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher			0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	221,31
			ENC 009 - PIS				
6102030007	PIS			0010	FOPAG 04/2018 - HD	217,77	0,00
	101070402P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher			0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	217,77
			ENC 009 - PIS				
6102030007	PIS			0010	FOPAG 04/2018 - HD	217,05	0,00
	101070506P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher			0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	217,05
			ENC 009 - PIS				
6102010006	Férias			0010	FOPAG 04/2018 - HD	215,83	0,00
	101070501P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
2106020001	Provisão de Férias			0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	215,83
			ENC 012 - PROV. FÉRIAS				
6201030004	FGTS			0010	FOPAG 04/2018 - HD	214,07	0,00
	103301801P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher			0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	214,07
			ENC 003 - FGTS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário			0010	FOPAG 04/2018 - HD	212,17	0,00
	103300902P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		Sálario	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	212,17
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 04/2018 - HD	206,10	0,00
	101070506P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	206,10
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário			0010	FOPAG 04/2018 - HD	205,15	0,00
	101080332P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		Sálario	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	205,15
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 04/2018 - HD	204,63	0,00
	103300201P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	204,63
			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				
6102030007	PIS 101080325P		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	204,09	0,00	
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	204,09	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101070403P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0010 FOPAG 04/2018 - HD	203,19	0,00	
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	203,19	
			AS				
6102010006	Férias 101070401P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	203,00	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	203,00	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101080328P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010 FOPAG 04/2018 - HD	202,88	0,00	
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	202,88	
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S	0010 FOPAG 04/2018 - HD	201,25	0,00	
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS 101080326P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	201,25	
			OBRE FÉRIAS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 101040101P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0010 FOPAG 04/2018 - HD	199,68	0,00	
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	199,68	
			ALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101080338P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010 FOPAG 04/2018 - HD	198,93	0,00	
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	198,93	
			AS				
6201010006	Férias 103300809P		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	198,65	0,00	
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	198,65	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 103300807P		ENC 066 - INSS PROV. 13º	0010 FOPAG 04/2018 - HD	196,80	0,00	
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	196,80	
			SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101070402P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010 FOPAG 04/2018 - HD	195,01	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	195,01	
			AS				
6201030007	PIS		ENC 009 - PIS	FOPAG 04/2018 - HD	192,13	0,00	
	103301619P						
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	192,13	
6201010007	13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 04/2018 - HD	191,45	0,00	
	103302203P		IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	191,45	
			IO				
6201010007	13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 04/2018 - HD	191,45	0,00	
	103300901P		IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	191,45	
			IO				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS	FOPAG 04/2018 - HD	190,66	0,00	
6102030004	FGTS		ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	190,66	
	101070403P						
6201010006	Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 04/2018 - HD	190,51	0,00	
	103302101E						
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	190,51	
6102030004	FGTS		ENC.022 - FGTS 13º	FOPAG 04/2018 - HD	189,19	0,00	
	101040101P						
2105020001	FGTS a Recolher		ENC.022 - FGTS 13º	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	189,19	
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	FOPAG 04/2018 - HD	188,86	0,00	
	103301003P		AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	188,86	
			AS				
6201030007	PIS		ENC 009 - PIS	FOPAG 04/2018 - HD	188,00	0,00	
	103300801P						
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	188,00	
6102010006	Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 04/2018 - HD	185,28	0,00	
	101080322P						
2106020001	Provisão de Férias		ENC 012 - PROV. FÉRIAS	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	185,28	

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106010002	Provisão INSS s/ 13°	Sálario	0010	FOPAG 04/2018 - HD	185,26	0,00	
		ENC 017 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE 13°					
6201030001	INSS		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	185,26	
	103300802P	ENC 017 - BAIXA DE INSS S					
		OBRE 13°					
6201030001	INSS		0010	FOPAG 04/2018 - HD	185,26	0,00	
	103300802P	ENC 067 - INSS 13°					
2105010001	INSS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	185,26	
		ENC 067 - INSS 13°					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13°	Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD	184,71	0,00	
	101080342P	ENC 008 - FGTS PROV. 13°					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13°	Sálario	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	184,71	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13°					
		SALÁRIO					
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 04/2018 - HD	183,80	0,00	
	103302203P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	183,80	
		ENC 003 - FGTS					
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 04/2018 - HD	183,80	0,00	
	103300901P	ENC 003 - FGTS					
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	183,80	
		ENC 003 - FGTS					
6201010006	Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	182,64	0,00	
	103301617P	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
2106020001	Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	182,64	
		ENC 012 - PROV. FÉRIAS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	182,12	0,00	
	103301619P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	182,12	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
6201030007	PIS		0010	FOPAG 04/2018 - HD	181,90	0,00	
	103301107P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	181,90	
		ENC 009 - PIS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	174,75	0,00	
	103300806P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	174,75	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	174,28	0,00	
		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	174,28	
	103301621P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	173,81	0,00	
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	173,81	
	101080340P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	173,11	0,00	
	103300808P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	173,11	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	170,65	0,00	
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	170,65	
	103301101P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	170,54	0,00	
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	170,54	
	103300805P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 04/2018 - HD	169,58	0,00	
	102200201E		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	169,58	
			ENC 009 - PIS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 04/2018 - HD	162,04	0,00	
	101080323P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	162,04	
			ENC 009 - PIS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	161,69	0,00	
	103301107P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	161,69	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 04/2018 - HD	161,11	0,00	
	103300803P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	161,11	
			ENC 009 - PIS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	158,63	0,00	
	101080321P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	158,63	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		157,98	0,00	
	101080325P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	157,98	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		153,95	0,00	
	101080324P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	153,95	
		ENC 009 - PIS					
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		153,47	0,00	
	103300201P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	153,47	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		152,77	0,00	
	101070403P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	152,77	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		151,22	0,00	
	101080333P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	151,22	
		ENC 009 - PIS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		150,76	0,00	
	103300810P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	150,76	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI					
		AS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		150,75	0,00	
	102200201E	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	150,75	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		149,84	0,00	
	101080338P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	149,84	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		149,01	0,00	
	101080328P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	149,01	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6201010007	13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		149,01	0,00	
	103300809P	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				
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	149,01	
			IO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	FOPAG 04/2018 - HD	147,02	0,00	
	103301621P		AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	147,02	
			AS				
6102010007	13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	FOPAG 04/2018 - HD	146,65	0,00	
	101070401P		IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	146,65	
			IO				
6102010007	13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	FOPAG 04/2018 - HD	146,65	0,00	
	101070501P		IO				
2106010001	Provisão 13º Salário		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	146,65	
			IO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º	FOPAG 04/2018 - HD	146,07	0,00	
	101070506P		SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	146,07	
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 017 - BAIXA DE INSS S	FOPAG 04/2018 - HD	145,96	0,00	
			OBRE 13º				
6102030001	INSS		ENC 017 - BAIXA DE INSS S	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	145,96	
	101070503P		OBRE 13º				
6102030001	INSS		ENC 067 - INSS 13º	FOPAG 04/2018 - HD	145,96	0,00	
	101070503P						
2105010001	INSS a Recolher		ENC 067 - INSS 13º	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	145,96	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	FOPAG 04/2018 - HD	145,33	0,00	
	101080323P		AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	145,33	
			AS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º	FOPAG 04/2018 - HD	145,19	0,00	
	101070402P		SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	145,19	
			SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	FOPAG 04/2018 - HD	145,12	0,00	
	103300801P		AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	145,12	

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 103300803P	AS ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010	FOPAG 04/2018 - HD	144,27	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	AS ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	144,27	
6201030007	PIS 103302001P	AS ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	144,18	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	144,18	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101080337P	AS ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0010	FOPAG 04/2018 - HD	143,09	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	AS ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	143,09	
6201030004	FGTS 103300809P	AS ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	143,04	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	143,04	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 103301003P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	142,59	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	142,59	
6102030004	FGTS 101070501P	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	140,79	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	140,79	
6102030004	FGTS 101070401P	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	140,79	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC 003 - FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	140,79	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101080333P	AS ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010	FOPAG 04/2018 - HD	137,94	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	AS ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	137,94	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	AS ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	137,38	0,00	
6102030007	PIS 101040201P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	137,38	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101080324P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010	FOPAG 04/2018 - HD	137,15	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	137,15	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		137,04	0,00	
	103300805P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	137,04	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102010007	13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		136,98	0,00	
	101080322P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	136,98	
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6201010007	13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		136,97	0,00	
	103301617P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	136,97	
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6201010007	13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		134,11	0,00	
	103302101E		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106010001	Provisão 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	134,11	
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		132,10	0,00	
	101080341P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	132,10	
			ENC 009 - PIS				
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		131,50	0,00	
	103301617P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	131,50	
			ENC 003 - FGTS				
6102030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		131,50	0,00	
	101080322P		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	131,50	
			ENC 003 - FGTS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		131,36	0,00	
	103300808P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	131,36	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		131,18	0,00	
	103300806P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	131,18	
			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				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		131,06	0,00	
			ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	131,06	
	103300802P		ENC 015 - BAIXA DE FGTS S				
			OBRE FÉRIAS				
6201030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		130,82	0,00	
	103301621P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	130,82	
			ENC 009 - PIS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		129,48	0,00	
	101040201P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	129,48	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030004	FGTS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		128,75	0,00	
	103302101E		ENC 003 - FGTS				
2105020001	FGTS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	128,75	
			ENC 003 - FGTS				
6201030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		128,51	0,00	
	103300804P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	128,51	
			ENC 009 - PIS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		128,50	0,00	
	102201401P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	128,50	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		128,46	0,00	
	103301618P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	128,46	
			ENC 009 - PIS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		128,09	0,00	
	103301619P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	128,09	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		127,74	0,00	
	103302001P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	127,74	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		123,93	0,00	
	101080327P		ENC 009 - PIS				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	123,93
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	121,27	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	121,27
6102030007	PIS		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	119,78	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	119,78
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	119,64	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	119,64
6102030007	PIS		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	119,18	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	119,18
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	118,43	0,00
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	118,43
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	117,94	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	117,94
6201030007	PIS		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	115,53	0,00
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	115,53
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	114,49	0,00
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	114,49
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	114,23	0,00
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	114,23

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		113,03	0,00	
	102200201E		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	113,03	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		112,99	0,00	
	101080327P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	112,99	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		112,09	0,00	
	101080321P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	112,09	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		110,70	0,00	
	103301618P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	110,70	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		110,23	0,00	
	103300810P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	110,23	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		109,27	0,00	
	103300802P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	109,27	
			ENC 009 - PIS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		108,02	0,00	
	101080323P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	108,02	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		107,45	0,00	
	103300801P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	107,45	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		107,40	0,00	
	103300803P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	107,40	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		107,29	0,00	
	101080337P		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		Sálario	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	107,29
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		101070405P	0010	FOPAG 04/2018 - HD	107,17	0,00
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	107,17
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		101080324P	0010	FOPAG 04/2018 - HD	105,18	0,00
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário			0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	105,18
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		103300805P	0010	FOPAG 04/2018 - HD	104,76	0,00
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário			0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	104,76
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		103302102E	0010	FOPAG 04/2018 - HD	102,98	0,00
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	102,98
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030007	PIS		101050101P	0010	FOPAG 04/2018 - HD	101,26	0,00
			ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher			0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	101,26
			ENC 009 - PIS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		101080340P	0010	FOPAG 04/2018 - HD	101,23	0,00
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	101,23
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		101080333P	0010	FOPAG 04/2018 - HD	100,82	0,00
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário			0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	100,82
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		103301801P	0010	FOPAG 04/2018 - HD	100,46	0,00
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias			0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	100,46
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		101050101P	0010	FOPAG 04/2018 - HD	98,86	0,00
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	98,86
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		97,01	0,00	
	103301620P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	97,01	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		96,96	0,00	
	101040201P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	96,96	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		96,38	0,00	
	102201401P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	96,38	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		96,12	0,00	
	103302001P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	96,12	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		95,69	0,00	
	101080330P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	95,69	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		95,29	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	95,29	
	101080325P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		94,77	0,00	
	101070504P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	94,77	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
6201030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		89,74	0,00	
	103300601E		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	89,74	
			ENC 009 - PIS				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		89,60	0,00	
	101080332P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	89,60	
			ENC 009 - PIS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		88,06	0,00	
	101080341P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		Sálario 0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	88,06	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 04/2018 - HD	88,04	0,00	
	103301621P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		Sálario 0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	88,04	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	86,25	0,00	
	103302203P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	86,25	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	86,11	0,00	
	103300901P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	86,11	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 04/2018 - HD	85,68	0,00	
	103300804P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		Sálario 0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	85,68	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 04/2018 - HD	85,64	0,00	
	103301618P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		Sálario 0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	85,64	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 04/2018 - HD	85,05	0,00	
	103301301P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	85,05	
			ENC 009 - PIS				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 04/2018 - HD	84,83	0,00	
	101080334P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		Sálario 0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	84,83	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 04/2018 - HD	84,41	0,00	
	101080335P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	84,41	
			ENC 009 - PIS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 04/2018 - HD	82,63	0,00	
	101080327P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		Sálario 0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	82,63	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			SALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		81,12	0,00	
	101080201E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	81,12	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		80,70	0,00	
	101070101P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	80,70	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		80,61	0,00	
	103300601E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	80,61	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		80,32	0,00	
	103300802P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	80,32	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		79,85	0,00	
	101070405P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	79,85	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		78,44	0,00	
	101070505P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	78,44	
			ENC 009 - PIS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		77,02	0,00	
	103302102E		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	77,02	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		75,78	0,00	
	103302201P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	75,78	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		75,61	0,00	
	103301301P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	75,61	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		75,50	0,00	
	103301801P		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		Sálario 0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	75,50	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário		0010	FOPAG 04/2018 - HD	75,20	0,00	
	101080340P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		Sálario 0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	75,20	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	74,88	0,00	
	101080335P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	74,88	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS				
			AS				
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	73,08	0,00	
	101070501P		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	73,08	
			ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS				
			AS				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º		Sálario 0010	FOPAG 04/2018 - HD	72,11	0,00	
			ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				
			BRE 13º				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	72,11	
	101040101P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º				
			BRE 13º				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	71,89	0,00	
	101070503P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	71,89	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS				
			S				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 04/2018 - HD	71,25	0,00	
	103300902P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	71,25	
			ENC 009 - PIS				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 04/2018 - HD	70,92	0,00	
	101080329P		ENC.022 - FGTS 13º				
2105020001	FGTS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	70,92	
			ENC.022 - FGTS 13º				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		Sálario 0010	FOPAG 04/2018 - HD	70,92	0,00	
			ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				
			OBRE 13º				
6102030004	FGTS		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	70,92	
	101080329P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				
			OBRE 13º				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 04/2018 - HD	69,75	0,00	
	103300807P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	69,75	
			ENC 009 - PIS				

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		68,87	0,00	
	101050101P	ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	68,87	
		ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO					
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		68,74	0,00	
	101070401P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	68,74	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		67,26	0,00	
	103300809P	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	67,26	
		ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		66,39	0,00	
	103300902P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	66,39	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		66,19	0,00	
	101070504P	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	66,19	
		ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		65,47	0,00	
		ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS					
6102030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	65,47	
	101070502P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		64,83	0,00	
	101080332P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	64,83	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		64,82	0,00	
	103300901P	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	64,82	
		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
6201030003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		64,82	0,00	
	103302203P	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
2106010002	Provisão INSS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	64,82	
		ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO					
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		64,51	0,00	
	103302101E	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	AS ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	64,51	
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 103300807P	0010	AS ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	FOPAG 04/2018 - HD	63,69	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	AS ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	63,69	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101070505P	0010	AS ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	FOPAG 04/2018 - HD	63,07	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	AS ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	63,07	
6102030002	INSS sobre Provisão de Férias 101080322P	0010	AS ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	FOPAG 04/2018 - HD	62,74	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	AS ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	62,74	
6102030007	PIS 101070403P	0010	AS ENC 009 - PIS	FOPAG 04/2018 - HD	62,15	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	0010	ENC 009 - PIS	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	62,15	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 101070101P	0010	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	FOPAG 04/2018 - HD	61,94	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	61,94	
6201030002	INSS sobre Provisão de Férias 103301617P	0010	ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	FOPAG 04/2018 - HD	61,84	0,00	
2106020002	Provisão INSS s/ Férias	0010	AS ENC 065 - INSS PROV. FÉRI	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	61,84	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 103300802P	0010	AS ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 04/2018 - HD	60,04	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	60,04	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 103300601E	0010	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 04/2018 - HD	59,83	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	59,83	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 101080201E	0010	ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	FOPAG 04/2018 - HD	59,71	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	ENC 010 - PIS PROV. 13º S	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	59,71	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			ALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		59,40	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	59,40	
	101080329P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		59,12	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	59,12	
	101080302P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		57,78	0,00	
	103302201P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	57,78	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		56,70	0,00	
	103301301P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	56,70	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		56,27	0,00	
	101080335P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	56,27	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		53,56	0,00	
	103301620P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	53,56	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		52,29	0,00	
	101070505P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	52,29	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		51,19	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	51,19	
	101080201E		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		51,11	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	51,11	
	101080332P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		50,45	0,00	
	103300809P		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		Sálario 0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	50,45	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º		Salário 0010	FOPAG 04/2018 - HD	50,13	0,00	
	103300902P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		Sálario 0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	50,13	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º		Salário 0010	FOPAG 04/2018 - HD	50,02	0,00	
	101070503P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º		Sálario 0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	50,02	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º		Salário 0010	FOPAG 04/2018 - HD	49,66	0,00	
	101070401P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		Sálario 0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	49,66	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º		Salário 0010	FOPAG 04/2018 - HD	49,66	0,00	
	101070501P		ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º		Sálario 0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	49,66	
			ENC 066 - INSS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010001	Provisão 13º Sálario		0010	FOPAG 04/2018 - HD	49,34	0,00	
			ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
6102010007	13º Salário		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	49,34	
	101040101P		ENC 006 - PROV. 13º SALÁR				
			IO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	48,70	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6201030007	PIS		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	48,70	
	103300808P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º		Salário 0010	FOPAG 04/2018 - HD	48,47	0,00	
	101080332P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		Sálario 0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	48,47	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	48,00	0,00	
	101070403P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	48,00	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	47,71	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	47,71	
	101070504P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030007	PIS 101080330P		BRE FÉRIAS ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	47,46	0,00	
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	47,46	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101080326P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0010 FOPAG 04/2018 - HD	46,74	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	46,74	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 103300807P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	46,50	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	46,50	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 103301617P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	46,38	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	46,38	
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 101080322P		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	46,38	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	46,38	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	46,28	0,00	
6102030007	PIS 101080330P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	46,28	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101080329P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0010 FOPAG 04/2018 - HD	45,42	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	45,42	
6201030003	INSS sobre Provisão de 13º Salário 103302101E		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	45,41	0,00	
2106010002	Provisão INSS s/ 13º Salário		ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	45,41	
6201030007	PIS 103300806P		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	45,14	0,00	
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	45,14	
6201030004	FGTS 103300802P		ENC.022 - FGTS 13º	0010 FOPAG 04/2018 - HD	43,77	0,00	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
2105020001	FGTS a Recolher		ENC.022 - FGTS 13º	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	43,77	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º	0010 FOPAG 04/2018 - HD	43,77	0,00	
6201030004	FGTS 103300802P		ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	43,77	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101080339P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	43,17	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	43,17	
6201030007	PIS 103300805P		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	43,11	0,00	
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	43,11	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	42,39	0,00	
6201030007	PIS 103300801P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO BRE FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	42,39	
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 103300806P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	41,29	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	41,29	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 103300101P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	40,14	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	40,14	
6201030007	PIS 103300810P		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	39,06	0,00	
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	39,06	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101080302P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	39,00	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	39,00	
6102030007	PIS 101080321P		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	38,40	0,00	
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	38,40	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6102030007	PIS 101080337P	ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	38,02	0,00	
2107020001	PIS a Recolher	ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	38,02	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 103301101P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	37,48	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	37,48	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101080321P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	37,48	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	37,48	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101070502P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	36,38	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	36,38	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101070403P	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	36,09	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	36,09	
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 103300810P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	35,62	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	35,62	
6102030004	FGTS 101070503P	ENC.022 - FGTS 13º	0010	FOPAG 04/2018 - HD	34,49	0,00	
2105020001	FGTS a Recolher	ENC.022 - FGTS 13º	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	34,49	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º	0010	FOPAG 04/2018 - HD	34,49	0,00	
6102030004	FGTS 101070503P	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	34,49	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	34,44	0,00	
6102030007	PIS 101070503P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	34,44	
6201030007	PIS 103301620P	ENC 009 - PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD	34,38	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		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	34,38	
6102030007	PIS 102201401P		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	34,16	0,00	
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	34,16	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101080337P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	33,81	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	33,81	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 101080326P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	33,23	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	33,23	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 101080329P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	32,77	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	32,77	
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias 103300805P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	32,38	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	32,38	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 101080339P		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	31,94	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	31,94	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101080342P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	31,72	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	31,72	
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 103300806P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	30,99	0,00	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	30,99	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 102201401P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	30,36	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	30,36	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
6102030007	PIS 101080334P		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	30,06	0,00	
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	30,06	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 103300101P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0010 FOPAG 04/2018 - HD	28,53	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	28,53	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 101080302P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0010 FOPAG 04/2018 - HD	28,53	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	28,53	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101080330P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010 FOPAG 04/2018 - HD	28,27	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	28,27	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 103301101P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0010 FOPAG 04/2018 - HD	27,96	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	27,96	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	27,91	0,00	
6201030007	PIS 103301003P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	27,91	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 101070502P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0010 FOPAG 04/2018 - HD	27,75	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	27,75	
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias 101080334P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010 FOPAG 04/2018 - HD	27,05	0,00	
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	27,05	
6201030007	PIS 103301801P		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	26,76	0,00	
2107020001	PIS a Recolher		ENC 009 - PIS	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	26,76	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101080321P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º	0010 FOPAG 04/2018 - HD	26,48	0,00	

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13°		Sálario	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	26,48
			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		103300810P	0010	FOPAG 04/2018 - HD	26,05	0,00
			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13°		Sálario	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	26,05
			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		101070506P	0010	FOPAG 04/2018 - HD	25,77	0,00
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias			0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	25,77
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		103300201P	0010	FOPAG 04/2018 - HD	25,58	0,00
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias			0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	25,58
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		101080328P	0010	FOPAG 04/2018 - HD	25,36	0,00
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias			0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	25,36
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		101080337P	0010	FOPAG 04/2018 - HD	25,35	0,00
			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13°		Sálario	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	25,35
			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias			0010	FOPAG 04/2018 - HD	25,16	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS		101080326P	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	25,16
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		101080338P	0010	FOPAG 04/2018 - HD	24,87	0,00
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias			0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	24,87
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário		103300805P	0010	FOPAG 04/2018 - HD	24,75	0,00
			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13°		Sálario	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	24,75
			ENC 008 - FGTS PROV. 13°				
			SALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias		101070402P	0010	FOPAG 04/2018 - HD	24,38	0,00
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias			0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	24,38
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		23,83	0,00	
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	23,83	
	101070403P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		23,74	0,00	
	103301801P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	23,74	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		23,60	0,00	
	103301003P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	23,60	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		23,09	0,00	
	101080342P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	23,09	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		22,97	0,00	
	103300901P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	22,97	
			ENC 009 - PIS				
6201030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		22,97	0,00	
	103302203P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	22,97	
			ENC 009 - PIS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		22,92	0,00	
	103301620P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	22,92	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		22,77	0,00	
	102201401P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	22,77	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		22,76	0,00	
	103301619P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	22,76	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		22,61	0,00	
	101080330P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		Salario	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	22,61
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias			0010	FOPAG 04/2018 - HD	21,79	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6201030007	PIS			0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	21,79
	103301621P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias			0010	FOPAG 04/2018 - HD	21,73	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6102030007	PIS			0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	21,73
	101080340P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 04/2018 - HD	21,64	0,00
	103300808P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias			0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	21,64
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias			0010	FOPAG 04/2018 - HD	21,33	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6201030007	PIS			0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	21,33
	103301101P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias			0010	FOPAG 04/2018 - HD	21,32	0,00
			ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6201030007	PIS			0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	21,32
	103300805P		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE FÉRIAS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 04/2018 - HD	20,38	0,00
	103302203P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	20,38
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 04/2018 - HD	20,35	0,00
	103300901P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias			0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	20,35
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias			0010	FOPAG 04/2018 - HD	20,21	0,00
	103301107P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias			0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	20,21
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário			0010	FOPAG 04/2018 - HD	20,04	0,00
	101080334P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º		Salario	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	20,04
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			SALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		19,74	0,00	
	101080325P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	19,74	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		19,19	0,00	
	103300201P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	19,19	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		18,83	0,00	
	102200201E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	18,83	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		18,74	0,00	
	101080338P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	18,74	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		18,63	0,00	
	101080328P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	18,63	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		18,38	0,00	
	103301621P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	18,38	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		18,25	0,00	
	101070506P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	18,25	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		18,17	0,00	
	101080323P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	18,17	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		18,14	0,00	
	101070402P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	18,14	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		18,14	0,00	
	103300801P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	18,14	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		18,04	0,00	
	103300803P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	18,04	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		17,88	0,00	
	103300809P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	17,88	
			ENC 009 - PIS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		17,84	0,00	
	103301801P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	17,84	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		17,82	0,00	
	103301003P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	17,82	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		17,60	0,00	
	101070501P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	17,60	
			ENC 009 - PIS				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		17,60	0,00	
	101070401P		ENC 009 - PIS				
2107020001	PIS a Recolher	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	17,60	
			ENC 009 - PIS				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		17,27	0,00	
	101070501P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	17,27	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		17,25	0,00	
	101080333P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	17,25	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		17,14	0,00	
	101080324P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	17,14	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			S				
2106010002	Provisão INSS s/ 13º	Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD	16,71	0,00	
		ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6102030003	INSS sobre Provisão de 13º	Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	16,71	
	101040101P	ENC 066 - INSS PROV. 13º					
		SALÁRIO					
6201030007	PIS		0010	FOPAG 04/2018 - HD	16,44	0,00	
	103301617P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	16,44	
		ENC 009 - PIS					
6102030007	PIS		0010	FOPAG 04/2018 - HD	16,44	0,00	
	101080322P	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	16,44	
		ENC 009 - PIS					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º	Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD	16,42	0,00	
	103300808P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º	Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	16,42	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	16,38	0,00	
		ENC 016 - BAIXA DE PIS SO					
		BRE FÉRIAS					
6201030007	PIS		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	16,38	
	103300802P	ENC 016 - BAIXA DE PIS SO					
		BRE FÉRIAS					
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	16,24	0,00	
	101070401P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	16,24	
		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					
		AS					
6201030007	PIS		0010	FOPAG 04/2018 - HD	16,09	0,00	
	103302101E	ENC 009 - PIS					
2107020001	PIS a Recolher		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	16,09	
		ENC 009 - PIS					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º	Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD	16,01	0,00	
	103301619P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º	Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	16,01	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	15,97	0,00	
	103302001P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	0,00	15,97	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias		0010	FOPAG 04/2018 - HD	15,89	0,00	
	103300809P	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	15,89	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		15,32	0,00	
	103300901P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	15,32	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		15,32	0,00	
	103302203P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	15,32	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		15,24	0,00	
	103302101E		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	15,24	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		15,15	0,00	
	103301107P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	15,15	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		14,82	0,00	
	101080322P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	14,82	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		14,80	0,00	
	101080325P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	14,80	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		14,74	0,00	
	101080341P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	14,74	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030005	FGTS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		14,61	0,00	
	103301617P		ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
2106020003	Provisão FGTS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	14,61	
			ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI				
			AS				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		14,28	0,00	
	103300804P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	14,28	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			S				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		14,14	0,00	
	102200201E	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	14,14	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		14,12	0,00	
	101080327P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	14,12	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		13,84	0,00	
	103301618P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	13,84	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		13,50	0,00	
	101080323P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	13,50	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		13,43	0,00	
	103300803P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	13,43	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		13,43	0,00	
	103300801P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	13,43	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		13,41	0,00	
	101070405P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	13,41	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		13,15	0,00	
	101080324P	ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	13,15	
		ENC 010 - PIS PROV. 13º S					
		ALÁRIO					
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		12,87	0,00	
	103302102E	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	12,87	
		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					
		S					
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		12,65	0,00	
	101080340P	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA					

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	12,65	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		12,59	0,00	
	101080333P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	12,59	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		12,36	0,00	
	101050101P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	12,36	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		12,02	0,00	
	103302001P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	12,02	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		11,92	0,00	
	103300809P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	11,92	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		11,73	0,00	
	101070501P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	11,73	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		11,73	0,00	
	101070401P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	11,73	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		11,00	0,00	
	101080341P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	11,00	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		11,00	0,00	
	103301621P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	11,00	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		10,96	0,00	
	103301617P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	10,96	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			SALÁRIO				
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		10,96	0,00	
	101080322P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	10,96	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		10,73	0,00	
	103302101E		ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	10,73	
			ENC 008 - FGTS PROV. 13º				
			SALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		10,71	0,00	
	103300804P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	10,71	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		10,70	0,00	
	103301618P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	10,70	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		10,33	0,00	
	101080327P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	10,33	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		10,07	0,00	
	103300601E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	10,07	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		10,04	0,00	
	103300802P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	10,04	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		9,98	0,00	
	101070405P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	9,98	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		9,63	0,00	
	103302102E		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	9,63	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		9,45	0,00	
	103301301P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	9,45	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		9,39	0,00	
	101080340P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	9,39	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		9,36	0,00	
	101080335P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	9,36	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		8,87	0,00	
			ENC 019 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE 13º				
6102030007	PIS	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	8,87	
	101080329P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO				
			BRE 13º				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		8,61	0,00	
	101050101P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	8,61	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		8,30	0,00	
	103300902P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	8,30	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		8,10	0,00	
	101080332P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	8,10	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		7,96	0,00	
	103300807P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	7,96	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		7,89	0,00	
	101070505P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	7,89	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		7,50	0,00	
	103300802P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	7,50	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		7,48	0,00	
	103300601E		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	7,48	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		7,08	0,00	
	103301301P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	7,08	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		7,04	0,00	
	101080335P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	7,04	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		6,69	0,00	
	103301620P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	6,69	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		6,54	0,00	
	101070505P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	6,54	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		6,27	0,00	
	103300902P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	6,27	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		6,06	0,00	
	101080332P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	6,06	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		6,01	0,00	
	101070403P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	6,01	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		5,82	0,00	
	103300807P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	5,82	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		5,47	0,00	
			ENC 019 - BAIXA DE PIS SO				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			BRE 13º				
6201030007	PIS 103300802P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	5,47	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 103300806P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0010 FOPAG 04/2018 - HD	5,16	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	5,16	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101080321P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0010 FOPAG 04/2018 - HD	4,69	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	4,69	
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 101070403P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	4,51	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	4,51	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 103300810P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0010 FOPAG 04/2018 - HD	4,45	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	4,45	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	0010 FOPAG 04/2018 - HD	4,31	0,00	
6102030007	PIS 101070503P		ENC 019 - BAIXA DE PIS SO BRE 13º	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	4,31	
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias 101080337P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0010 FOPAG 04/2018 - HD	4,23	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	4,23	
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias 103300805P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0010 FOPAG 04/2018 - HD	4,05	0,00	
2106020004	Provisão PIS s/ Férias		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA S	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	4,05	
2106010003	Provisão FGTS s/ 13º Salário		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	3,95	0,00	
6102030006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário 101040101P		ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	3,95	
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário 103300806P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S ALÁRIO	0010 FOPAG 04/2018 - HD	3,88	0,00	
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário		ENC 010 - PIS PROV. 13º S	0010 FOPAG 04/2018 - HD	0,00	3,88	

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			ALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		3,79	0,00	
	102201401P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	3,79	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		3,53	0,00	
	101080330P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	3,53	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		3,38	0,00	
	101080334P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	3,38	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		3,31	0,00	
	101080321P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	3,31	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		3,25	0,00	
	103300810P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	3,25	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		3,17	0,00	
	101080337P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	3,17	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		3,09	0,00	
	103300805P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	3,09	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2,97	0,00	
	103301801P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2,97	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2,86	0,00	
	103301620P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2,86	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2,85	0,00	
	102201401P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2,85	
			ENC 010 - PIS PROV. 13° S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2,83	0,00	
	101080330P		ENC 010 - PIS PROV. 13° S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2,83	
			ENC 010 - PIS PROV. 13° S				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2,55	0,00	
	103302203P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2,55	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2,54	0,00	
	103300901P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2,54	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2,51	0,00	
	101080334P		ENC 010 - PIS PROV. 13° S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2,51	
			ENC 010 - PIS PROV. 13° S				
			ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2,23	0,00	
	103301801P		ENC 010 - PIS PROV. 13° S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2,23	
			ENC 010 - PIS PROV. 13° S				
			ALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2,16	0,00	
	101070501P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2,16	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		2,03	0,00	
	101070401P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	2,03	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1,99	0,00	
	103300809P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1,99	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1,91	0,00	
	103302203P		ENC 010 - PIS PROV. 13° S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13° Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1,91	
			ENC 010 - PIS PROV. 13° S				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Título da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			ALÁRIO				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1,91	0,00	
	103302101E		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1,91	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1,91	0,00	
	103300901P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1,91	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1,85	0,00	
	101080322P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1,85	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030008	PIS sobre Provisão de Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1,83	0,00	
	103301617P		ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
2106020004	Provisão PIS s/ Férias	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1,83	
			ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA				
			S				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1,49	0,00	
	103300809P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1,49	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1,47	0,00	
	101070501P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1,47	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1,47	0,00	
	101070401P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1,47	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1,37	0,00	
	101080322P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1,37	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1,37	0,00	
	103301617P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1,37	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6201030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		1,34	0,00	
	103302101E		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	1,34	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
2106010004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,49	0,00	
			ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
6102030009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0010	FOPAG 04/2018 - HD		0,00	0,49	
	101040101P		ENC 010 - PIS PROV. 13º S				
			ALÁRIO				
30.04.2018	3800000142	LICENÇA					
6203060099	Outros Impostos e Taxas	0010	LICENÇA		0,00	76,09	
	103301621P		PAGTO DUAM 04/2018 - TAXA				
			DE LICENÇA PARA FUNCIONA				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		76,09	0,00	
			PAGTO DUAM 04/2018 - TAXA				
			DE LICENÇA PARA FUNCIONA				
30.04.2018	3800000148	ISS					
2107040003	ISS - Parcelamento	0010	ISS		0,00	8.789,20	
			PAGTO. ISS 1821 REF. PARC				
			ELA 039 DE 040				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		8.789,20	0,00	
			PAGTO. ISS 1821 REF. PARC				
			ELA 039 DE 040				
30.04.2018	3800000161	LICENÇA					
6203060099	Outros Impostos e Taxas	0010	LICENÇA		0,00	76,09	
	103301621P		PAGTO DUAM 04/2018 - TAXA				
			DE LICENÇA PARA FUNCIONA				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		76,09	0,00	
			PAGTO DUAM 04/2018 - TAXA				
			DE LICENÇA PARA FUNCIONA				
30.04.2018	3800000197	ISS					
2107040003	ISS - Parcelamento	0010	ISS		0,00	8.877,10	
			PAGTO. ISS 1821 REF. PARC				
			ELA 040 DE 040				
1101022121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0010	CAIXA		8.877,10	0,00	
			PAGTO. ISS 1821 REF. PARC				
			ELA 040 DE 040				
30.04.2018	4100001371	RENDIMENTO					
1101032101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0010	RENDIMENTO LIQ.		103,14	0,00	
			RENTABILIDADE LÍQUIDA NO				
			RESGATE DE APLICAÇÃO				
6203060006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0010	IRRF S/ APL		234,29	0,00	
	103300201P		IRRF SOBRE RENTABILIDADE				
			DA RENDA FIXA				
5110010001	Rendimentos sobre Aplicações Financei	0010	RENDIMENTO BRUTO		0,00	337,43	
	103300201P		RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃ				
			O AUTOMÁTICA RENDA FIXA				
30.04.2018	4100001494						
6103010004	Gases	0010	HDT		1.165,85	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010004	Gases	0010	HDT		30.821,14	0,00	
	102200101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		970,42	0,00	
	101080302P		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 ABRIL/2018				
6103010014	Insumos de CME	0010	HDT		12.725,85	0,00	
	102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010026	Insumos de Laboratório	0010	HDT		9,71	0,00	
	101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,34	0,00	
	103300810P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,74	0,00	
	103301301P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		0,93	0,00	
	103301301P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,48	0,00	
	102200711P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,69	0,00	
	103301301P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1,79	0,00	
	103301301P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2,99	0,00	
	103301106P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		5,49	0,00	
	103300808P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		11,55	0,00	
	103301107P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		20,11	0,00	
	101080329P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		24,08	0,00	
	101080201E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		27,00	0,00	
	102200706P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		29,00	0,00	
	103300902P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		30,96	0,00	
	101080322P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		31,75	0,00	
	102209901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		43,50	0,00	
	103301301P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		51,40	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 ABRIL/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		53,54	0,00	
	102200706P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		55,47	0,00	
	101080338P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		55,89	0,00	
	103302101E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		61,78	0,00	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		67,10	0,00	
	102200711P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		67,46	0,00	
	102200706P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		68,42	0,00	
	102209913P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		70,80	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		72,50	0,00	
	102200711P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		74,42	0,00	
	103300302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		87,00	0,00	
	102200706P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		87,00	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		98,29	0,00	
	102200714P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		107,94	0,00	
	102200711P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		119,39	0,00	
	103301901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		128,04	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		137,91	0,00	
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		161,55	0,00	
	103302201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		193,89	0,00	
	103301003P		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 ABRIL/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		212,90	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		220,60	0,00	
	102201101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		234,32	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		238,80	0,00	
	101080342P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		252,05	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		265,02	0,00	
	102201201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		285,20	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		290,93	0,00	
	103300806P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		370,03	0,00	
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		384,31	0,00	
	101070405P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		508,00	0,00	
	101080323P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		601,95	0,00	
	103300803P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		642,15	0,00	
	103300601P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		698,00	0,00	
	103300808P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		781,89	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		866,89	0,00	
	103300101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1.300,84	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1.538,36	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1.600,01	0,00	
	101080326P		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 ABRIL/2018				
6103010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1.622,00	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		1.865,87	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6202010012	Materiais de Expediente	0010	HDT		2.466,78	0,00	
	103300804P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,22	0,00	
	101080341P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,45	0,00	
	101080329P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4,45	0,00	
	101080326P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,89	0,00	
	103301003P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,89	0,00	
	103300601E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5,89	0,00	
	102201201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6,82	0,00	
	103302201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		8,11	0,00	
	102200714P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		13,17	0,00	
	101070405P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		13,22	0,00	
	103302102E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		91,27	0,00	
	101080302P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		163,02	0,00	
	101080201E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		221,95	0,00	
	101070403P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		454,73	0,00	
	101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		576,64	0,00	
	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		834,31	0,00	
	101050101P	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 ABRIL/2018				
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		858,00	0,00	
	103301901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.608,45	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2.314,62	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		3.800,00	0,00	
	102209901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4.031,75	0,00	
	102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4.265,95	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		4.665,04	0,00	
	101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5.559,09	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		6.347,49	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		8.140,34	0,00	
	101080339P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		10.505,70	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		12.709,77	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		15.907,35	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		21.270,87	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6202010023	Materiais Químico	0010	HDT		374,00	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		2,18	0,00	
	103301901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		2,18	0,00	
	103301003P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		2,18	0,00	
	103300101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		2,18	0,00	
	101080341P	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 ABRIL/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		4,37	0,00	
	103300902P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		6,55	0,00	
	103301106P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		6,55	0,00	
	103300302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		6,55	0,00	
	102201101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		6,55	0,00	
	101080329P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		8,73	0,00	
	102209913P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		8,73	0,00	
	102200714P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		8,73	0,00	
	101080338P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		8,73	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		12,05	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		14,31	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		15,28	0,00	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		17,47	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		17,54	0,00	
	101070405P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		19,65	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		21,83	0,00	
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		24,02	0,00	
	103302101E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		24,02	0,00	
	102209907E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		26,20	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 ABRIL/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		37,12	0,00	
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		41,48	0,00	
	102201201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		58,95	0,00	
	101080201E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		65,65	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6202010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		78,60	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		82,96	0,00	
	102200801P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		106,98	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		128,81	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		131,00	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010005	Materiais de Copa e Cozinha	0010	HDT		165,11	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6202010010	Materiais de Higienização e Zel	0010	HDT		42,36	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010010	Materiais de Higienização e Zel	0010	HDT		423,55	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6202010010	Materiais de Higienização e Zel	0010	HDT		701,89	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		4,22	0,00	
	103300601E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		5,10	0,00	
	103300601P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		6,63	0,00	
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		9,00	0,00	
	101070405P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		9,75	0,00	
	103300302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		10,00	0,00	
	101080302P		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 ABRIL/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		16,32	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		16,90	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		18,15	0,00	
	102209907E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		20,00	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		26,29	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		30,55	0,00	
	103302101E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		30,55	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		30,67	0,00	
	102200714P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		43,88	0,00	
	103300902P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		48,82	0,00	
	101080326P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		65,48	0,00	
	103300101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		73,35	0,00	
	101080323P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		91,95	0,00	
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		99,05	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		121,88	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		155,10	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		220,67	0,00	
	101080201E		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		247,31	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		282,98	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 ABRIL/2018				
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		518,61	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		602,22	0,00	
	103301616P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		963,40	0,00	
	103300803P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		1.126,00	0,00	
	103301901P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		6.239,76	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6202010008	Materiais de Manutenção	0010	HDT		9.072,30	0,00	
	103302102E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		92,04	0,00	
	101070101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		138,07	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		147,27	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6202010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		207,10	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		211,70	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6202010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		460,22	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		541,64	0,00	
	102200201P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		828,40	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		943,45	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		1.840,88	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6103010009	Materiais de Segurança	0010	HDT		1.921,42	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		3,05	0,00	
	103302102E	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS					
		DE ABRIL/2018					
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		3,05	0,00	
	103301107P	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 ABRIL/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	3,05	0,00	
	101070405P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	3,05	0,00	
	101070404P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	6,10	0,00	
	101080322P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	7,46	0,00	
	103301101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	18,31	0,00	
	101070506P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	30,93	0,00	
	101060104P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	35,00	0,00	
	102209901P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	55,49	0,00	
	101050101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	58,84	0,00	
	101070502P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	64,83	0,00	
	101070501P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	93,40	0,00	
	101080302P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	132,02	0,00	
	101060101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	169,80	0,00	
	103301605P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	210,62	0,00	
	102200201P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	385,02	0,00	
	101070504P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	408,20	0,00	
	101070503P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6202010001	Medicamentos		0010	HDT	502,39	0,00	
	103301604P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	3.156,89	0,00	
	101070403P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010001	Medicamentos		0010	HDT	3.250,87	0,00	
	102200714P		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 ABRIL/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		3.429,66	0,00	
	101070402P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		4.312,06	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		27.040,51	0,00	
	101080339P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		11,28	0,00	
	101070101P		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	HDT		0,00	243.025,51	
			CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS				
			DE ABRIL/2018				
30.04.2018	4100001495						
6103019999	Ajuste de Inventário e Perdas	0010	HDT		243,70	0,00	
	103302201P		CONSUMO DE MATERIAIS CFE				
			RELATÓRIO DE ABRIL/2018				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	HDT		0,00	243,70	
			CONSUMO DE MATERIAIS CFE				
			RELATÓRIO DE ABRIL/2018				
30.04.2018	4100001496						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	EMPRÉSTIMO		3.141,45	0,00	
			EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R				
			ELATÓRIO - ABRIL/2018				
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0010	EMPRÉSTIMO		0,00	3.141,45	
			EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R				
			ELATÓRIO - ABRIL/2018				
30.04.2018	4100001497						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0010	EMPRÉSTIMO		2.953,66	0,00	
			PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEB				
			IDO CFE RELATÓRIO - ABRIL				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	EMPRÉSTIMO		0,00	2.953,66	
			PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEB				
			IDO CFE RELATÓRIO - ABRIL				
30.04.2018	4100001498						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0010	EMPRÉSTIMO		0,00	438,09	
			PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCED				
			IDO CFE RELATÓRIO - ABRIL				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	EMPRÉSTIMO		438,09	0,00	
			PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCED				
			IDO CFE RELATÓRIO - ABRIL				
30.04.2018	4100001499						
2108010100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0010	EMPRÉSTIMO		7.747,04	0,00	
			EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE				
			RELATÓRIO - ABRIL/2018				
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	EMPRÉSTIMO		0,00	7.747,04	
			EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE				
			RELATÓRIO - ABRIL/2018				
30.04.2018	4100001500						
1105100001	Almoxarifado e Central Abastecimento	0010	DOAÇÃO		36.242,28	0,00	
			DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS E				
			M ABRIL				
5102990002	Contribuições e Doações	0010	DOAÇÃO		0,00	36.242,28	
	103302201P		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 ABRIL							
30.04.2018	4100001501						
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		1,20	0,00	
	101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2,57	0,00	
	101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		8,61	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		9,60	0,00	
	101080302P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		12,24	0,00	
	101080302P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		12,50	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		13,45	0,00	
	101080302P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		13,99	0,00	
	101050101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		14,21	0,00	
	101070401P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010024	Medicamentos Programas	0010	HDT		17,27	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		27,53	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		48,80	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		116,65	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		168,35	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		212,25	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		227,22	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		227,97	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6202010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		245,06	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/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		586,58	0,00	
	101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		872,37	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		954,49	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		1.001,90	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.025,14	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6202010027	Insumos Agencia Transfusional	0010	HDT		1.036,85	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		1.144,44	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		1.517,19	0,00	
	101070402P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		1.580,48	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2.142,52	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		2.442,71	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		3.268,89	0,00	
	101070502P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		4.394,85	0,00	
	101070506P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		4.605,36	0,00	
	101070501P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		5.090,14	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		9.570,39	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6202010021	Medicamentos Controlados	0010	HDT		6.841,20	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		13.120,91	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		13.948,00	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/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		14.401,67	0,00	
	101060104P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		16.527,65	0,00	
	103301605P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		22.369,18	0,00	
	101060101P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6202010002	Materiais Hospitalares	0010	HDT		28.068,60	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6202010001	Medicamentos	0010	HDT		55.030,47	0,00	
	103301604P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		57.230,89	0,00	
	101070503P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
6103010001	Medicamentos	0010	HDT		59.011,08	0,00	
	101070504P	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
1105100001	Almoxarifado e Central	Abastecimento 0010	HDT		0,00	329.163,42	
		CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					
30.04.2018	4100001531	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	ÁGUA RELÓGIOS		1.150,00	0,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUA RELÓGIOS ABR/18					
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados 0010	ÁGUA RELÓGIOS		0,00	1.150,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUA RELÓGIOS ABR/18					
30.04.2018	4100001532	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	ÁGUA RELÓGIOS		620,00	0,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUA RELÓGIOS ABR/18					
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados 0010	ÁGUA RELÓGIOS		0,00	620,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUA RELÓGIOS ABR/18					
30.04.2018	4100001533	PROVISÃO					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0010	AIR LIQUIDE		14.004,97	0,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE ABR/18					
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados 0010	AIR LIQUIDE		0,00	14.004,97	
		PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE ABR/18					
30.04.2018	4100001534	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	AIR LIQUIDE		659,23	0,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE ABR/18					
2108010999	Provisão de Serviços	Prestados 0010	AIR LIQUIDE		0,00	659,23	
		PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE ABR/18					
30.04.2018	4100001535	PROVISÃO					
6203030021	Serviços Administrativos	0010	ARQUIVO OFF		7.000,87	0,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS ARQUIVO OFF ABR/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	ARQUIVO OFF		0,00	7.000,87	
		PROV. SERV. PRESTADOS ARQ					
		UIVO OFF ABR/18					
30.04.2018	4100001536	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	ATHOS ASSIST.		4.161,00	0,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS ATH					
		OS ASSIST. ABR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	ATHOS ASSIST.		0,00	4.161,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS ATH					
		OS ASSIST. ABR/18					
30.04.2018	4100001537	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	ATILA BARU		125,00	0,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS ATI					
		LA BARU ABR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	ATILA BARU		0,00	125,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS ATI					
		LA BARU ABR/18					
30.04.2018	4100001538	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	BIONEXO DO BRASIL		4.056,65	0,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS BIO					
		NEXO DO BRASIL ABR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	BIONEXO DO BRASIL		0,00	4.056,65	
		PROV. SERV. PRESTADOS BIO					
		NEXO DO BRASIL ABR/18					
30.04.2018	4100001539	PROVISÃO					
6203030026	Serviços de Contabilidade	0010	BR GAAP		3.500,00	0,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS BR					
		GAAP ABR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	BR GAAP		0,00	3.500,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS BR					
		GAAP ABR/18					
30.04.2018	4100001540	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	COMP. E SIST.		8.060,00	0,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS COM					
		P. E SIST. ABR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	COMP. E SIST.		0,00	8.060,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS COM					
		P. E SIST. ABR/18					
30.04.2018	4100001541	PROVISÃO					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0010	COPYSYSTEMS		10.000,00	0,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS COP					
		YSYSTEMS ABR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	COPYSYSTEMS		0,00	10.000,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS COP					
		YSYSTEMS ABR/18					
30.04.2018	4100001542	PROVISÃO					
6203030023	Serviços Advocatícios	0010	COTRIM ADVOG.		15.000,00	0,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS COT					
		RIM ADVOG. ABR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	COTRIM ADVOG.		0,00	15.000,00	
		PROV. SERV. PRESTADOS COT					
		RIM ADVOG. ABR/18					
30.04.2018	4100001543	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	GOIAS MERCANTIL		786,16	0,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS GOI					
		AS MERCANTIL ABR/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	GOIAS MERCANTIL		0,00	786,16	
			PROV. SERV. PRESTADOS GOI				
			AS MERCANTIL ABR/18				
30.04.2018	4100001544	PROVISÃO					
6203030024	Serviços de Consultoria	0010	IBES		1.572,98	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS IBE				
			S ABR/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	IBES		0,00	1.572,98	
			PROV. SERV. PRESTADOS IBE				
			S ABR/18				
30.04.2018	4100001545	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	JOSÉ MESSIAS		5.277,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS JOS				
			É MESSIAS ABR/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	JOSÉ MESSIAS		0,00	5.277,00	
			PROV. SERV. PRESTADOS JOS				
			É MESSIAS ABR/18				
30.04.2018	4100001546	PROVISÃO					
6203030004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0010	LAVEBRAS		94.361,26	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS LAV				
			EBRAS ABR/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	LAVEBRAS		0,00	94.361,26	
			PROV. SERV. PRESTADOS LAV				
			EBRAS ABR/18				
30.04.2018	4100001547	PROVISÃO					
6203030001	Despesas com Alimentação	0010	LPATSA		378.200,77	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS LPA				
			TSA ABR/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	LPATSA		0,00	378.200,77	
			PROV. SERV. PRESTADOS LPA				
			TSA ABR/18				
30.04.2018	4100001548	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	MAQUET DO BRASIL		5.274,43	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS MAQ				
			UET DO BRASIL ABR/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	MAQUET DO BRASIL		0,00	5.274,43	
			PROV. SERV. PRESTADOS MAQ				
			UET DO BRASIL ABR/18				
30.04.2018	4100001549	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	MV INFORMÁTICA		24.012,74	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS MV				
			INFORMÁTICA ABR/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	MV INFORMÁTICA		0,00	24.012,74	
			PROV. SERV. PRESTADOS MV				
			INFORMÁTICA ABR/18				
30.04.2018	4100001550	PROVISÃO					
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0010	RECOL AMBIENTAL		18.069,33	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS REC				
			OL AMBIENTAL ABR/18				
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	RECOL AMBIENTAL		0,00	18.069,33	
			PROV. SERV. PRESTADOS REC				
			OL AMBIENTAL ABR/18				
30.04.2018	4100001551	PROVISÃO					
6104030005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0010	RECOL AMBIENTAL		9.214,00	0,00	
	103301001P		PROV. SERV. PRESTADOS REC				
			OL AMBIENTAL ABR/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	RECOL AMBIENTAL		0,00	9.214,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS REC OL AMBIENTAL ABR/18						
30.04.2018	4100001552	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	SOLUÇÕES		58.820,00	0,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS SOL UÇÕES ABR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	SOLUÇÕES		0,00	58.820,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS SOL UÇÕES ABR/18						
30.04.2018	4100001553	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	ATILA BARU		125,00	0,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS ATI LA BARU ABR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	ATILA BARU		0,00	125,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS ATI LA BARU ABR/18						
30.04.2018	4100001554	PROVISÃO					
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	EPIMED		1.350,00	0,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS EPI MED ABR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	EPIMED		0,00	1.350,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS EPI MED ABR/18						
30.04.2018	4100001555	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	I.MED COMERCIO		2.500,00	0,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS I.M ED COMERCIO ABR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	I.MED COMERCIO		0,00	2.500,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS I.M ED COMERCIO ABR/18						
30.04.2018	4100001556	PROVISÃO					
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral	0010	LAB. B. BRAUN		1.425,00	0,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS LAB . B. BRAUN ABR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	LAB. B. BRAUN		0,00	1.425,00	
	PROV. SERV. PRESTADOS LAB . B. BRAUN ABR/18						
30.04.2018	4100001560	REPASSE RECEITA					
1102100001	Contratos de Gestão e Convênios	0010	REPASSE RECEITA		11.378.465,26	0,00	
	RECEITA DE REPASSE DE CUS TEIO REALIZADA EM ABRIL/2						
5101010002	Programa Atividades de Saúde	0010	REPASSE RECEITA		0,00	11.378.465,26	
	101010101P	RECEITA DE REPASSE DE CUS TEIO REALIZADA EM ABRIL/2					
30.04.2018	4100002023	PROVISÃO					
6203040010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0010	AIR LIQUIDE		14.004,97	0,00	
	103301001P	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE ABR/18					
2108010999	Provisão de Serviços Prestados	0010	AIR LIQUIDE		0,00	14.004,97	
	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE ABR/18						
30.04.2018	7400000670	025256					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	025256	20469	0,00	250.257,75	
	NF. 000025256 META LIMPEZ A REF ABRIL 2018						

Data	Nº Doc.	Referência					
Nº Conta	Titulo da Conta	Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito	
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203030002	Serviços de Higienização e Limpeza	0010	025256		284.383,81	0,00	
	102209915P	NF. 000025256 META LIMPEZ					
		A REF ABRIL 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	2.843,84	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 025					
		256 - META LIMPEZA E CONS					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	31.282,22	
		INSS 3º a Recolher - NF 0					
		25256 - META LIMPEZA E CO					
30.04.2018	7400000671	025257					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	025257	20469	0,00	20.061,27	
		NF. 000025257 META LIMPEZ					
		A REF ABRIL 2018					
6203030022	Serviços de Transporte	0010	025257		22.796,90	0,00	
	102209915P	NF. 000025257 META LIMPEZ					
		A REF ABRIL 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	META LIMPEZA E CON		0,00	227,97	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 025					
		257 - 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					
		25257 - META LIMPEZA E CO					
30.04.2018	7400000672	000088					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000088	20657	0,00	31.000,00	
		NF. 88 ARGOS CONSULTORIA					
		REF ABRIL 2018					
6203030021	Serviços Administrativos	0010	000088		31.000,00	0,00	
	103300401E	NF. 88 ARGOS CONSULTORIA					
		REF ABRIL 2018					
30.04.2018	7400000673	000364					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000364	20467	0,00	26.470,58	
		NF. 364 BURITI SEGURANCA					
		REF ABRIL 2018					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0010	000364		29.804,61	0,00	
	102209903E	NF. 364 BURITI SEGURANCA					
		REF ABRIL 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	298,05	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 000					
		364 - BURITI SEGURANCA ES					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	BURITI SEGURANCA E		0,00	3.035,98	
		INSS 3º a Recolher - NF 0					
		00364 - BURITI SEGURANCA					
30.04.2018	7400000674	001717					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001717	20468	0,00	26.518,53	
		NF. 000001717 BURITI SERV					
		ICOS REF ABRIL 2018					
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0010	001717		29.840,00	0,00	
	102209903E	NF. 000001717 BURITI SERV					
		ICOS REF ABRIL 2018					
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	298,40	
		IRRF s/ Serv. PJ - NF 001					
		717 - BURITI - SERVICOS E					
2105040001	INSS de Terceiros a Recolher	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	3.023,07	
		INSS 3º a Recolher - NF 0					
		01717 - BURITI - SERVICOS					
30.04.2018	7400000675	001719					

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	001719	20468	0,00	29.650,50	
	NF. 000001719 BURITI SERV						
	IÇOS REF ABRIL 2018						
6203030003	Serviços de Vigilância e Segurança	0010	001719		29.950,00	0,00	
	102209903E	NF. 000001719 BURITI SERV					
	IÇOS REF ABRIL 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	BURITI - SERVICOS		0,00	299,50	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001						
	719 - BURITI - SERVICOS E						
30.04.2018	7400000813	000040					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000040	21052	0,00	19.929,01	
	NF. 40 MRU TALENTOS REF A						
	BRIL 2018						
6203030026	Serviços de Contabilidade	0010	000040		20.232,50	0,00	
	102209906P	NF. 40 MRU TALENTOS REF A					
	BRIL 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	MRU TALENTOS HUMAN		0,00	303,49	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000						
	040 - MRU TALENTOS HUMANO						
30.04.2018	7400000814	017912					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	017912	18833	0,00	11.662,40	
	NF. 000017912 PLANISA PLA						
	NEJ. REF ABRIL 2018						
6203030024	Serviços de Consultoria	0010	017912		11.840,00	0,00	
	103300104P	NF. 000017912 PLANISA PLA					
	NEJ. REF ABRIL 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	PLANISA PLANEJ. E		0,00	177,60	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 017						
	912 - PLANISA PLANEJ. E O						
30.04.2018	7400000815	000645					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000645	18888	0,00	6.000,00	
	NF. 000000645 BASTIDORES						
	ASSESSORIA REF ABRIL 2018						
6203030029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0010	000645		6.000,00	0,00	
	103300701E	NF. 000000645 BASTIDORES					
	ASSESSORIA REF ABRIL 2018						
30.04.2018	7400000816	000841					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000841	20063	0,00	2.387,57	
	NF. 841 FSB SISTEMAS REF						
	ABRIL 2018						
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	000841		2.423,93	0,00	
	101050103P	NF. 841 FSB SISTEMAS REF					
	ABRIL 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	FSB SISTEMAS DE IN		0,00	36,36	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000						
	841 - FSB SISTEMAS DE INF						
30.04.2018	7400000817	001187					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001187	18992	0,00	2.807,25	
	NF. 000001187 SYSDISING R						
	EF ABRIL 2018						
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	001187		2.850,00	0,00	
	102209906P	NF. 000001187 SYSDISING R					
	EF ABRIL 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	SYSDISING CONSULTO		0,00	42,75	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001						
	187 - SYSDISING CONSULTOR						
30.04.2018	7400000818	003268					

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	003268	20726	0,00	38.238,74	
	NF. 000003268 TMF BRASIL						
	REF ABRIL 2018						
6203030026	Serviços de Contabilidade	0010	003268		38.821,06	0,00	
103300104P	NF. 000003268 TMF BRASIL						
	REF ABRIL 2018						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	TMF BRASIL ASSESSO		0,00	582,32	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 003						
	268 - TMF BRASIL ASSESSOR						
30.04.2018	7400000819	007382					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	007382	18876	0,00	18.645,98	
	NF. 000007382 COOPERATIVA						
	DOS MÉDICOS REF ABR/18						
6104040005	Serviços de Anestesiologia	0010	007382		18.767,97	0,00	
103300701E	NF. 000007382 COOPERATIVA						
	DOS MÉDICOS REF ABR/18						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	COOPERATIVA DOS ME		0,00	121,99	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 007						
	382 - COOPERATIVA DOS MED						
30.04.2018	7400000821	000128					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	000128	18858	0,00	2.400,00	
	NF. 128 ADMIR RODRIGUES R						
	EF 2a QUINZ. ABRIL 2018						
6203030022	Serviços de Transporte	0010	000128		2.400,00	0,00	
102209907E	NF. 128 ADMIR RODRIGUES R						
	EF 2a QUINZ. ABRIL 2018						
30.04.2018	7400000822	001924					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	001924	20160	0,00	650,00	
	NF. 000001924 M4 TECNOLOG						
	IA REF ABRIL 2018						
6203030027	Serviços Especializados em TI	0010	001924		650,00	0,00	
102209906P	NF. 000001924 M4 TECNOLOG						
	IA REF ABRIL 2018						
30.04.2018	7400000824	007382					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	007382	18876	0,00	18.486,45	
	NF. 000007382 COOPERATIVA						
	DOS MÉDICOS REF ABR/18						
6104040005	Serviços de Anestesiologia	0010	007382		18.767,97	0,00	
103300701E	NF. 000007382 COOPERATIVA						
	DOS MÉDICOS REF ABR/18						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	COOPERATIVA DOS ME		0,00	281,52	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 007						
	382 - COOPERATIVA DOS MED						
30.04.2018	7400000825	007382					
2102010004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital	0010	007382	18876	18.645,98	0,00	
	NF. 000007382 COOPERATIVA						
	DOS MÉDICOS REF ABR/18						
6104040005	Serviços de Anestesiologia	0010	007382		0,00	18.767,97	
103300701E	NF. 000007382 COOPERATIVA						
	DOS MÉDICOS REF ABR/18						
2107010005	IRRF s/ Serv. PJ	0010	COOPERATIVA DOS ME		121,99	0,00	
	IRRF s/ Serv. PJ - NF 007						
	382 - COOPERATIVA DOS MED						
30.04.2018	7400000925	005145					
2102010001	Fornecedores - Serviços	0010	005145	18910	0,00	1.540,00	
	NF. 000005145 AGUIA RELOG						
	IOS REF ABRIL 2018						

Data	N° Doc.	Referência					
N° Conta	Título da Conta		Divisão	Atribuição	Cli/For	Débito	Crédito
	C. Custo	C. Lucro	Histórico Contábil				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	005145		1.540,00	0,00
	103301101P		NF. 000005145 AGUIA RELOG				
			IOS REF ABRIL 2018				
30.04.2018	7400001967	005145					
2102010001	Fornecedores - Serviços		0010	005145	18910	1.540,00	0,00
			NF. 000005145 AGUIA RELOG				
			IOS REF ABRIL 2018				
6203030006	Serviços de Manutenção em Geral		0010	005145		0,00	1.540,00
	103301101P		NF. 000005145 AGUIA RELOG				
			IOS REF ABRIL 2018				
Total do dia 30.04.2018						28.067.789,61	28.067.945,77
Total Ano/Mês 2018/04						65.825.654,23	65.825.810,39

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 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: Abril		0,00 Apartir do Dia : 01.04.2018							
02.04.2018	1500003806	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO REF 04/2018	FUNDO FIXO			2.100,00		2.100,00
02.04.2018	1500003977	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO REF 04/2018	FUNDO FIXO			2.100,00		4.200,00
02.04.2018	1700000112	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO REF 04/2018	FUNDO FIXO				2.100,00	2.100,00
09.04.2018	1500004067	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO REF 04/2018	FUNDO FIXO			1.200,00		3.300,00
27.04.2018	1500003804	FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO NÃO UTILIZADO 04/2012018	FUNDO FIXO				97,94	3.202,06
27.04.2018	1500003975	FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO NÃO UTILIZADO 04/2012018	FUNDO FIXO				97,94	3.104,12
27.04.2018	1700000111	FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO NÃO UTILIZADO 04/2012018	FUNDO FIXO			97,94		3.202,06
30.04.2018	1500003782	FUNDO FIXO	PRESTAÇÃO DE CONTAS	FUNDO FIXO				96,74	3.105,32
30.04.2018	1500003783	FUNDO FIXO	PRESTAÇÃO DE CONTAS	FUNDO FIXO				8,00	3.097,32
30.04.2018	1500003787	FUNDO FIXO	PRESTAÇÃO DE CONTAS	FUNDO FIXO				77,60	3.019,72
30.04.2018	1500003789	FUNDO FIXO	PRESTAÇÃO DE CONTAS	FUNDO FIXO				137,40	2.882,32
30.04.2018	1500003823	FUNDO FIXO	PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO	FUNDO FIXO				3.190,58	308,26-
30.04.2018	1500003994	FUNDO FIXO	PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO	FUNDO FIXO				3.190,58	3.498,84-
30.04.2018	1500004096	FUNDO FIXO	PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO	FUNDO FIXO				2.882,32	6.381,16-
30.04.2018	1700000122	FUNDO FIXO	PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO	FUNDO FIXO			3.190,58		3.190,58-
30.04.2018	1700000127	FUNDO FIXO	PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO	FUNDO FIXO			3.190,58		0,00
Saldo Final do mês de Abril							11.879,10	11.879,10	0,00

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 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: Abril		118.012,83 Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	4000000049	CAIXA	ENTRADA DE PARCELAMENTO - SANEAGO 03/17 A 03/18				110.000,00		8.012,83
02.04.2018	1500003196	SISPAG	SISPAG FORNECEDOR	5313			570,00		7.442,83
02.04.2018	1500003197	SISPAG	SISPAG FORNECEDOR	234			99.730,45		92.287,62-
02.04.2018	1500003199	SISPAG	SISPAG FORNECEDOR	828			2.274,87		94.562,49-
02.04.2018	1500003205	SISPAG	SISPAG FORNECEDOR	821			2.274,85		96.837,34-
02.04.2018	1500003206	SISPAG	SISPAG FORNECEDOR	817			2.274,86		99.112,20-
02.04.2018	1500003209	SISPAG	SISPAG FORNECEDOR	6906			23.525,75		122.637,95-
02.04.2018	1500003211	SISPAG	SISPAG FORNECEDOR	85			29.927,40		152.565,35-
02.04.2018	1500003805	CAIXA	PAGTO. STYLES TURISMO FAT. DIVERSAS	STYLES TURISMO			1.635,15		154.200,50-
02.04.2018	1500003806	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO REF 04/2018	FUNDO FIXO			2.100,00		156.300,50-
02.04.2018	1500003976	CAIXA	PAGTO. STYLES TURISMO FAT. DIVERSAS	STYLES TURISMO			1.635,15		157.935,65-
02.04.2018	1500003977	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO REF 04/2018	FUNDO FIXO			2.100,00		160.035,65-
02.04.2018	1500003995	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			320,74		160.356,39-
02.04.2018	1700000106	CAIXA	PAGTO. STYLES TURISMO FAT. DIVERSAS	STYLES TURISMO		1.635,15			158.721,24-
02.04.2018	1700000112	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO REF 04/2018	FUNDO FIXO		2.100,00			156.621,24-
02.04.2018	4100001369	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE		16.693,84			139.927,40-
04.04.2018	4100001370	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE		29.927,40			110.000,00-
05.04.2018	1500003190	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	18986			1.713,60		111.713,60-
05.04.2018	1500003191	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	19034			15.824,20		127.537,80-
05.04.2018	1500003213	SISPAG	SISPAG FORNECEDOR	5044			80,00		127.617,80-
05.04.2018	1500003215	SISPAG	SISPAG FORNECEDOR	1908			579,00		128.196,80-
05.04.2018	1500003996	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			34,60		128.231,40-
06.04.2018	1200000270	SINDICAL	PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 03/2018	SINDICAL		80,12			128.151,28-
06.04.2018	1200000271	SINDICAL	PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 03/2018	SINDICAL		80,12			128.071,16-
06.04.2018	1200000273	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A FERNANDA MELO VIESTE	RESCISAO		21.692,76			106.378,40-
06.04.2018	1200000274	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A JOAO MOREIRA JUNIOR	RESCISAO		10.934,80			95.443,60-
06.04.2018	1200000275	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A JOSELMA FELIPE DE JESUS	RESCISAO		1.321,63			94.121,97-
06.04.2018	1200000278	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018			449.771,96		543.893,93-
06.04.2018	1200000279	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018			43.376,24		587.270,17-
06.04.2018	1200000296	SINDICAL	PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 03/2018	SINDICAL		413,00			586.857,17-
06.04.2018	1500003272	SISPAG	SISPAG FORNECEDOR	157			23.607,77		610.464,94-
06.04.2018	1500003277	SISPAG	SISPAG FORNECEDOR	936			23.603,37		634.068,31-
06.04.2018	1500003305	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	126			2.400,00		636.468,31-
06.04.2018	1500003309	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1601			11.400,00		647.868,31-
06.04.2018	1500003314	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	935			26.760,33		674.628,64-
06.04.2018	1500003319	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	831576			2.050,85		676.679,49-
06.04.2018	1500003320	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	59510			10.893,10		687.572,59-
06.04.2018	1500003336	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	248061			9.928,94		697.501,53-
06.04.2018	1500003337	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	248060			9.979,20		707.480,73-
06.04.2018	1500003348	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1565			6.460,00		713.940,73-
06.04.2018	1500003353	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	830850			19.348,90		733.289,63-
06.04.2018	1500003355	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	17552			11.111,84		744.401,47-
06.04.2018	1500003356	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	60130			6.110,00		750.511,47-
06.04.2018	1500003620	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	525 E 547			32.309,87		782.821,34-
06.04.2018	1500003621	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	935			26.760,33		809.581,67-
06.04.2018	1500003808	FERIAS	PAGTO FERIAS A SUZANNE ALVARENGA DIAS	FERIAS			3.559,81		813.141,48-

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

Transporte da Página Anterior									813.141,48-
06.04.2018	1500003979	FERIAS	PAGTO FERIAS A SUZANNE ALVARENGA DIAS	FERIAS			3.559,81		816.701,29-
06.04.2018	1500003997	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			82,45		816.783,74-
06.04.2018	1700000084	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	935		26.760,33			790.023,41-
06.04.2018	1700000097	FERIAS	PAGTO FERIAS A SUZANNE ALVARENGA DIAS	FERIAS		3.559,81			786.463,60-
06.04.2018	1900001428	CAIXA	PAGTO DPVAT CARRO RENAULT LOGAN PLACA NKZ -7991	DPVT			45,55		786.509,15-
06.04.2018	1900001429	CAIXA	PAGTO DPVAT CARRO RENAULT LOGAN PLACA NKZ -8091	DPVT			45,55		786.554,70-
06.04.2018	1900001430	CAIXA	PAGTO DPVAT CARRO RENAULT MASTER PLACA NLG-0441	DPVT			47,48		786.602,18-
06.04.2018	1900001469	CAIXA	PAGTO DPVAT CARRO RENAULT LOGAN PLACA NKZ -7991	DPVAT			45,55		786.647,73-
06.04.2018	1900001470	CAIXA	PAGTO DPVAT CARRO RENAULT LOGAN PLACA NKZ -8091	DPVAT			45,55		786.693,28-
06.04.2018	1900001471	CAIXA	PAGTO DPVAT CARRO RENAULT MASTER PLACA NLG-0441	DPVAT			47,48		786.740,76-
06.04.2018	3800000139	CAIXA	PAGTO DPVAT CARRO RENAULT LOGAN PLACA NKZ -7991	DPVAT		45,55			786.695,21-
06.04.2018	3800000140	CAIXA	PAGTO DPVAT CARRO RENAULT LOGAN PLACA NKZ -8091	DPVAT		45,55			786.649,66-
06.04.2018	3800000141	CAIXA	PAGTO DPVAT CARRO RENAULT MASTER PLACA NLG-0441	DPVAT		47,48			786.602,18-
06.04.2018	4100001163	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018		449.771,96			336.830,22-
06.04.2018	4100001164	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018		43.376,24			293.453,98-
06.04.2018	4100001165	SINDICAL	PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 03/2018	SINDICAL			413,00		293.866,98-
06.04.2018	4100001167	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A JOSELMA FELIPE DE JESUS	RESCISAO			1.321,63		295.188,61-
06.04.2018	4100001168	SINDICAL	PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 03/2018	SINDICAL			80,12		295.268,73-
06.04.2018	4100001169	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A JOAO MOREIRA JUNIOR	RESCISAO			10.934,80		306.203,53-
06.04.2018	4100001170	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A FERNANDA MELO VIESTE	RESCISAO			21.692,76		327.896,29-
06.04.2018	4100001355	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018		449.771,96			121.875,67
06.04.2018	4100001356	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018		43.376,24			165.251,91
06.04.2018	4100001357	SINDICAL	PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 03/2018	SINDICAL			413,00		164.838,91
06.04.2018	4100001359	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A JOSELMA FELIPE DE JESUS	RESCISAO			1.321,63		163.517,28
06.04.2018	4100001360	SINDICAL	PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 03/2018	SINDICAL			80,12		163.437,16
06.04.2018	4100001361	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A JOAO MOREIRA JUNIOR	RESCISAO			10.934,80		152.502,36
06.04.2018	4100001362	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A FERNANDA MELO VIESTE	RESCISAO			21.692,76		130.809,60
06.04.2018	4100001454	SINDICAL	PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 03/2018	SINDICAL			80,12		130.729,48
07.04.2018	1500003807	FGTS	PAGTO FGTS FOLHA 03/2018	FGTS			145.896,73		15.167,25-
07.04.2018	1500003978	FGTS	PAGTO FGTS FOLHA 03/2018	FGTS			145.896,73		161.063,98-
07.04.2018	1700000099	FGTS	PAGTO FGTS FOLHA 03/2018	FGTS		145.896,73			15.167,25-
09.04.2018	1200000280	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018			400.000,00		415.167,25-
09.04.2018	1500003229	SISPAG	SISPAG FORNECEDOR	7718			215,00		415.382,25-
09.04.2018	1500003235	SISPAG	SISPAG FORNECEDOR	4519			78,00		415.460,25-
09.04.2018	1500003245	SISPAG	SISPAG FORNECEDOR	25063			222.814,71		638.274,96-
09.04.2018	1500003249	SISPAG	SISPAG FORNECEDOR	53			18.352,36		656.627,32-
09.04.2018	1500003252	SISPAG	SISPAG FORNECEDOR	26235			9.072,30		665.699,62-
09.04.2018	1500003253	SISPAG	SISPAG FORNECEDOR	166260			100,00		665.799,62-
09.04.2018	1500003254	SISPAG	SISPAG FORNECEDOR	4523			174,30		665.973,92-
09.04.2018	1500003257	SISPAG	SISPAG FORNECEDOR	25065			17.861,37		683.835,29-
09.04.2018	1500003258	SISPAG	SISPAG FORNECEDOR	4483			62,50		683.897,79-
09.04.2018	1500003264	SISPAG	SISPAG FORNECEDOR	4442			119,00		684.016,79-
09.04.2018	1500003266	SISPAG	SISPAG FORNECEDOR	54			10.462,48		694.479,27-
09.04.2018	1500003269	SISPAG	SISPAG FORNECEDOR	152			63.878,52		758.357,79-
09.04.2018	1500003270	SISPAG	SISPAG FORNECEDOR	4444			196,40		758.554,19-
09.04.2018	1500003271	SISPAG	SISPAG FORNECEDOR	21581			1.050,00		759.604,19-
09.04.2018	1500003809	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 02/2018	IRRF			2.104,29		761.708,48-

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

Transporte da Página Anterior									761.708,48-
09.04.2018	1500003810	MATRIZ	RATEIO SEDE 03/2018	MATRIZ				95.590,26	857.298,74-
09.04.2018	1500003980	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 02/2018	IRRF				2.104,29	859.403,03-
09.04.2018	1500003981	MATRIZ	RATEIO SEDE 03/2018	MATRIZ				95.590,26	954.993,29-
09.04.2018	1500003998	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				87,00	955.080,29-
09.04.2018	1500004062	CS	DEVOL. DE VALORES - BLOQUEIO JUDICIAL EDINER NASCI	CS			27.746,90		927.333,39-
09.04.2018	1500004063	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 03/2018 - RESCISÃO	IRRF				323,83	927.657,22-
09.04.2018	1500004064	CAIXA	PAGTO. STYLES TURISMO FAT. DIVERSAS	STYLES TURISMO				5.069,78	932.727,00-
09.04.2018	1500004067	FUNDO FIXO	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO REF 04/2018	FUNDO FIXO				1.200,00	933.927,00-
09.04.2018	1700000103	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 02/2018	IRRF			2.104,29		931.822,71-
09.04.2018	1700000110	MATRIZ	RATEIO SEDE 03/2018	MATRIZ			95.590,26		836.232,45-
09.04.2018	4100001166	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018			400.000,00		436.232,45-
09.04.2018	4100001358	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018			400.000,00		36.232,45-
10.04.2018	1500003822	CS	DEVOL. DE VALORES - BLOQUEIO JUDICIAL EDINER NASCI	CS				27.746,90	63.979,35-
10.04.2018	1500003993	CS	DEVOL. DE VALORES - BLOQUEIO JUDICIAL EDINER NASCI	CS				27.746,90	91.726,25-
10.04.2018	1500003999	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				12,84	91.739,09-
10.04.2018	1700000095	CS	DEVOL. DE VALORES - BLOQUEIO JUDICIAL EDINER NASCI	CS			27.746,90		63.992,19-
10.04.2018	1700000121	CS	DEVOL. DE VALORES - BLOQUEIO JUDICIAL EDINER NASCI	CS			27.746,90		36.245,29-
10.04.2018	1900001418	CAIXA	PAGTO. ISS RETIDO 1759 REF 03/2018	ISS				34.148,77	70.394,06-
10.04.2018	1900001459	CAIXA	PAGTO. ISS RETIDO 1759 REF 03/2018	ISS				34.148,77	104.542,83-
10.04.2018	3800000149	CAIXA	PAGTO. ISS RETIDO 1759 REF 03/2018	ISS			34.148,77		70.394,06-
11.04.2018	1200000272	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A CRISTIANA DOS REIS SILVA	RESCISAO			1.989,11		68.404,95-
11.04.2018	1500003227	SISPAG	SISPAG FORNECEDOR	1224				3.349,85	71.754,80-
11.04.2018	1500003811	CAIXA	PAGTO. STYLES TURISMO FAT. DIVERSAS	STYLES TURISMO				4.061,80	75.816,60-
11.04.2018	1500003982	CAIXA	PAGTO. STYLES TURISMO FAT. DIVERSAS	STYLES TURISMO				4.061,80	79.878,40-
11.04.2018	1500004000	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				47,10	79.925,50-
11.04.2018	1700000107	CAIXA	PAGTO. STYLES TURISMO FAT. DIVERSAS	STYLES TURISMO			4.061,80		75.863,70-
11.04.2018	4100001171	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A CRISTIANA DOS REIS SILVA	RESCISAO				1.989,11	77.852,81-
11.04.2018	4100001363	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A CRISTIANA DOS REIS SILVA	RESCISAO				1.989,11	79.841,92-
13.04.2018	1500003225	SISPAG	SISPAG FORNECEDOR	885822				15.007,41	94.849,33-
13.04.2018	1500004001	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				12,64	94.861,97-
14.04.2018	1200000281	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018				1.890.192,38	1.985.054,35-
14.04.2018	4100001172	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018			1.890.192,38		94.861,97-
14.04.2018	4100001364	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018			1.890.192,38		1.795.330,41
16.04.2018	1500003813	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2018	SALARIO				1.380.264,43	415.065,98
16.04.2018	1500003984	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2018	SALARIO				1.380.264,43	965.198,45-
16.04.2018	1700000102	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2018	SALARIO			1.380.264,43		415.065,98
16.04.2018	1900001419	CAIXA	PAGTO DARE PUBLIC. EDITAL 003 2018	DARE				248,94	414.817,04
16.04.2018	1900001460	CAIXA	PAGTO DARE PUBLIC. EDITAL 003 2018	DARE				248,94	414.568,10
16.04.2018	3800000135	CAIXA	PAGTO DARE PUBLIC. EDITAL 003 2018	DARE			248,94		414.817,04
17.04.2018	1500003268	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	11346				7.426,27	407.390,77
17.04.2018	1500003812	DOAÇÃO	DOAÇÃO POR CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO	DOAÇÃO			500,00		407.890,77
17.04.2018	1500003983	DOAÇÃO	DOAÇÃO POR CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO	DOAÇÃO			500,00		408.390,77
17.04.2018	1500004002	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				9,50	408.381,27
17.04.2018	1700000096	DOAÇÃO	DOAÇÃO POR CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO	DOAÇÃO				500,00	407.881,27
18.04.2018	1500003359	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	60251				12.191,68	395.689,59
18.04.2018	1500003360	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	27531				3.900,00	391.789,59
18.04.2018	1500003361	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	60610				7.900,63	383.888,96

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

Transporte da Página Anterior									383.888,96
18.04.2018	1500003362	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	59636				13.269,70	370.619,26
18.04.2018	1500003366	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	7101				20.610,33	350.008,93
18.04.2018	1500003370	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	5872				2.285,20	347.723,73
18.04.2018	1500003372	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	284566				14.400,00	333.323,73
18.04.2018	1500003373	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	284563				11.200,00	322.123,73
18.04.2018	1500003374	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	7022				10.652,77	311.470,96
18.04.2018	1500003375	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	9938				3.328,00	308.142,96
18.04.2018	1500003376	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	248047				9.400,88	298.742,08
18.04.2018	1500003377	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	5879				1.554,80	297.187,28
18.04.2018	1500003378	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	247561				5.381,23	291.806,05
18.04.2018	1500003379	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	5980				475,00	291.331,05
18.04.2018	1500003380	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	248070				9.928,36	281.402,69
18.04.2018	1500003381	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	5921				520,00	280.882,69
18.04.2018	1500003382	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	247782				1.452,80	279.429,89
18.04.2018	1500003383	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1486				2.710,50	276.719,39
18.04.2018	1500003392	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	16058				7.500,00	269.219,39
18.04.2018	1500003395	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	15971				2.980,00	266.239,39
18.04.2018	1500003398	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1616				657,20	265.582,19
18.04.2018	1500003399	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	249310				5.214,18	260.368,01
18.04.2018	1500003400	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1629				219,20	260.148,81
18.04.2018	1500003406	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1628				1.256,00	258.892,81
18.04.2018	1500003407	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1638				1.316,20	257.576,61
18.04.2018	1500003408	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1608				7.600,00	249.976,61
18.04.2018	1500003410	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1631				520,00	249.456,61
18.04.2018	1500003411	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1647				240,00	249.216,61
18.04.2018	1500003412	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1614				72,00	249.144,61
18.04.2018	1500003414	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	249624				371,20	248.773,41
18.04.2018	1500003417	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1677				8.864,00	239.909,41
18.04.2018	1500003419	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1672				3.511,50	236.397,91
18.04.2018	1500003420	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1719				278,88	236.119,03
18.04.2018	1500003423	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1676				1.294,56	234.824,47
18.04.2018	1500003424	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1840				127,16	234.697,31
18.04.2018	1500003425	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1678				4.399,45	230.297,86
18.04.2018	1500003426	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1651				1.554,00	228.743,86
18.04.2018	1500003427	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1681				3.800,00	224.943,86
18.04.2018	1500003428	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1838				7.924,92	217.018,94
18.04.2018	1500003429	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	8683				1.602,28	215.416,66
18.04.2018	1500003430	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	8711				2.181,69	213.234,97
18.04.2018	1500003431	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	05743419480				5.569,22	207.665,75
18.04.2018	1500003432	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	8698				1.994,48	205.671,27
18.04.2018	1500003433	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	0347309952				853,54	204.817,73
18.04.2018	1500003434	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	05795715110				50,04	204.767,69
18.04.2018	1500003435	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	8709				365,40	204.402,29
18.04.2018	1500003814	ADMINISTRAÇÃO	VLRF. RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	ADMINISTRAÇÃO				253,00	204.149,29
18.04.2018	1500003815	CAIXA	PAGTO. STYLES TURISMO FAT. DIVERSAS	STYLES TURISMO				6.622,96	197.526,33
18.04.2018	1500003985	ADMINISTRAÇÃO	VLRF. RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	ADMINISTRAÇÃO				253,00	197.273,33
18.04.2018	1500003986	CAIXA	PAGTO. STYLES TURISMO FAT. DIVERSAS	STYLES TURISMO				6.622,96	190.650,37

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

Transporte da Página Anterior									190.650,37
18.04.2018	1500004003	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			9,50		190.640,87
18.04.2018	1500004065	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			685,52		189.955,35
18.04.2018	1700000108	CAIXA	PAGTO. STYLES TURISMO FAT. DIVERSAS	STYLES TURISMO			6.622,96		196.578,31
18.04.2018	1700000113	ADMINISTRAÇÃO	VLR REF. RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	ADMINISTRAÇÃO			253,00		196.831,31
18.04.2018	1900001431	CAIXA	PAGTO DE DESPACHO JUDICIAL PROCESSO Nº 5112818.28.	BRZEZINSKI				2.519,76	194.311,55
18.04.2018	1900001472	CAIXA	PAGTO DE DESPACHO JUDICIAL PROCESSO Nº 5112818.28.	BRZEZINSKI				2.519,76	191.791,79
18.04.2018	3800000137	CAIXA	PAGTO DE DESPACHO JUDICIAL PROCESSO Nº 5112818.28.	BRZEZINSKI			2.519,76		194.311,55
19.04.2018	1500003267	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	13689				22.535,96	171.775,59
19.04.2018	1500004004	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				4,50	171.771,09
19.04.2018	1900001489	CAIXA	RESSARCIMENTO REF. ENCARGOS S/13º SAL. 2016	RESSARCIMENTO			304.824,99		476.596,08
20.04.2018	1200000282	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018				1.589.736,55	1.113.140,47-
20.04.2018	1200000283	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018				195.175,01	1.308.315,48-
20.04.2018	1500003273	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2522				628,58	1.308.944,06-
20.04.2018	1500003274	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	199				4.444,65	1.313.388,71-
20.04.2018	1500003275	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	166				10.128,69	1.323.517,40-
20.04.2018	1500003276	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	36253				14.004,97	1.337.522,37-
20.04.2018	1500003278	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	9154				6.682,99	1.344.205,36-
20.04.2018	1500003279	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	14723				930,00	1.345.135,36-
20.04.2018	1500003280	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	32349				156,30	1.345.291,66-
20.04.2018	1500003281	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1627				4.006,63	1.349.298,29-
20.04.2018	1500003282	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	14775				3.804,00	1.353.102,29-
20.04.2018	1500003283	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	28776				2.346,00	1.355.448,29-
20.04.2018	1500003284	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	7694				120,62	1.355.568,91-
20.04.2018	1500003285	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	28758				2.258,90	1.357.827,81-
20.04.2018	1500003286	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	21042				963,40	1.358.791,21-
20.04.2018	1500003287	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	162941				5.600,00	1.364.391,21-
20.04.2018	1500003288	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	47361				1.803,00	1.366.194,21-
20.04.2018	1500003289	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	47484				1.990,05	1.368.184,26-
20.04.2018	1500003290	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2284				5.027,93	1.373.212,19-
20.04.2018	1500003291	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	32860				8.060,00	1.381.272,19-
20.04.2018	1500003292	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	63040				650,00	1.381.922,19-
20.04.2018	1500003293	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	11170 E 11174				2.533,94	1.384.456,13-
20.04.2018	1500003294	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	60118				735,90	1.385.192,03-
20.04.2018	1500003295	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	60572				736,50	1.385.928,53-
20.04.2018	1500003296	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	60119				780,90	1.386.709,43-
20.04.2018	1500003297	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	60511				2.593,76	1.389.303,19-
20.04.2018	1500003298	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	59929				242,10	1.389.545,29-
20.04.2018	1500003299	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	60536				1.005,00	1.390.550,29-
20.04.2018	1500003300	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	60534				5.279,40	1.395.829,69-
20.04.2018	1500003301	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	60283				428,70	1.396.258,39-
20.04.2018	1500003302	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	387232				310,45	1.396.568,84-
20.04.2018	1500003303	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	386146				540,00	1.397.108,84-
20.04.2018	1500003304	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	387146				220,00	1.397.328,84-
20.04.2018	1500003306	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	387992				313,26	1.397.642,10-
20.04.2018	1500003307	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	387895				263,72	1.397.905,82-
20.04.2018	1500003308	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	5636 E 5571				2.795,20	1.400.701,02-
20.04.2018	1500003310	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2977				520,00	1.401.221,02-

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

Transporte da Página Anterior									1.401.221,02-
20.04.2018	1500003311	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	979			844,46		1.402.065,48-
20.04.2018	1500003312	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	202			538,65		1.402.604,13-
20.04.2018	1500003313	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	6091			2.458,46		1.405.062,59-
20.04.2018	1500003315	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	834527			320,00		1.405.382,59-
20.04.2018	1500003316	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	833215			3.490,15		1.408.872,74-
20.04.2018	1500003317	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	833150			652,00		1.409.524,74-
20.04.2018	1500003318	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	832834			3.648,00		1.413.172,74-
20.04.2018	1500003322	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	196226			1.296,00		1.414.468,74-
20.04.2018	1500003323	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	196225			1.296,00		1.415.764,74-
20.04.2018	1500003326	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	4587			367,20		1.416.131,94-
20.04.2018	1500003327	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1130			1.126,44		1.417.258,38-
20.04.2018	1500003338	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	994			383,00		1.417.641,38-
20.04.2018	1500003339	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	48859			397,00		1.418.038,38-
20.04.2018	1500003340	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	268			7.969,95		1.426.008,33-
20.04.2018	1500003341	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	285720			7.750,00		1.433.758,33-
20.04.2018	1500003342	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	7982			350,00		1.434.108,33-
20.04.2018	1500003343	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	4635			1.701,00		1.435.809,33-
20.04.2018	1500003344	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	17655			2.905,00		1.438.714,33-
20.04.2018	1500003345	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	17659			1.160,00		1.439.874,33-
20.04.2018	1500003346	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	246			203,00		1.440.077,33-
20.04.2018	1500003347	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	236			232,00		1.440.309,33-
20.04.2018	1500003349	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	21627			5.512,00		1.445.821,33-
20.04.2018	1500003350	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	22618			9.000,00		1.454.821,33-
20.04.2018	1500003351	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2418			80,70		1.454.902,03-
20.04.2018	1500003352	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	249234			168,70		1.455.070,73-
20.04.2018	1500003354	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	45993			176,09		1.455.246,82-
20.04.2018	1500003357	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	991			2.674,73		1.457.921,55-
20.04.2018	1500003358	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	16009			26.364,80		1.484.286,35-
20.04.2018	1500003363	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	32861			751,20		1.485.037,55-
20.04.2018	1500003364	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	12532			1.072,50		1.486.110,05-
20.04.2018	1500003365	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	24810			8.850,00		1.494.960,05-
20.04.2018	1500003367	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	24837			5.632,00		1.500.592,05-
20.04.2018	1500003368	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	3007			2.115,52		1.502.707,57-
20.04.2018	1500003369	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	3008			950,06		1.503.657,63-
20.04.2018	1500003371	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	3006			259,63		1.503.917,26-
20.04.2018	1500003816	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 31/03/2018	IRRF			3.776,50		1.507.693,76-
20.04.2018	1500003817	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2018	SALARIO			146.080,59		1.653.774,35-
20.04.2018	1500003818	CAIXA	DARF COD. 8301 - PIS FOLHA - P.A 03/2018	PIS			18.470,09		1.672.244,44-
20.04.2018	1500003819	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 04/2018	IRRF			12.370,94		1.684.615,38-
20.04.2018	1500003820	CAIXA	PAGTO. STYLES TURISMO FAT. DIVERSAS	STYLES TURISMO			2.022,63		1.686.638,01-
20.04.2018	1500003987	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 31/03/2018	IRRF			3.776,50		1.690.414,51-
20.04.2018	1500003988	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2018	SALARIO			146.080,59		1.836.495,10-
20.04.2018	1500003989	CAIXA	DARF COD. 8301 - PIS FOLHA - P.A 03/2018	PIS			18.470,09		1.854.965,19-
20.04.2018	1500003990	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 04/2018	IRRF			12.370,94		1.867.336,13-
20.04.2018	1500003991	CAIXA	PAGTO. STYLES TURISMO FAT. DIVERSAS	STYLES TURISMO			2.022,63		1.869.358,76-
20.04.2018	1500004005	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			200,78		1.869.559,54-
20.04.2018	1500004066	CAIXA	PAGTO DARF 5979 - PIS COOPERATIVAS - P.A 03/2018	PIS COOPERATIVAS			23,40		1.869.582,94-

Empresa : 2015			HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R			Referente a : Abril / 2018					Folha :	8	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico		Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									1.869.582,94-
20.04.2018	1500004094	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	5032 E 5033			2.067,99		1.871.650,93-
20.04.2018	1700000094	CAIXA	DARF COD. 8301 - PIS FOLHA - P.A 03/2018	PIS		18.470,09			1.853.180,84-
20.04.2018	1700000101	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2018	SALARIO		146.080,59			1.707.100,25-
20.04.2018	1700000104	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 04/2018	IRRF		12.370,94			1.694.729,31-
20.04.2018	1700000105	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 31/03/2018	IRRF		3.776,50			1.690.952,81-
20.04.2018	1700000109	CAIXA	PAGTO. STYLES TURISMO FAT. DIVERSAS	STYLES TURISMO		2.022,63			1.688.930,18-
20.04.2018	1900001420	CAIXA	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 03/2018	INSS			3.039,32		1.691.969,50-
20.04.2018	1900001422	CAIXA	PAGTO. IRRF 1708 PA. 31/03/2018	IRRF			7.839,10		1.699.808,60-
20.04.2018	1900001424	CAIXA	PAGTO INSS 2100 REF 03/2018	INSS			735.957,33		2.435.765,93-
20.04.2018	1900001426	CAIXA	PAGTO. ISS 1775 REF. PARCELA 05 DE 018	ISS			16.602,30		2.452.368,23-
20.04.2018	1900001427	CAIXA	PAGTO DARF 5952 P.A 31/03/2018	CSRF			35.014,07		2.487.382,30-
20.04.2018	1900001432	CAIXA	RESSARCIMENTO REF. ENCARGOS S/13° SAL. 2016	RESSARCIMENTO			304.824,99		2.792.207,29-
20.04.2018	1900001461	CAIXA	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 03/2018	INSS			3.039,32		2.795.246,61-
20.04.2018	1900001463	CAIXA	PAGTO. IRRF 1708 PA. 31/03/2018	IRRF			7.839,10		2.803.085,71-
20.04.2018	1900001465	CAIXA	PAGTO INSS 2100 REF 03/2018	INSS			735.957,33		3.539.043,04-
20.04.2018	1900001467	CAIXA	PAGTO. ISS 1775 REF. PARCELA 05 DE 018	ISS			16.602,30		3.555.645,34-
20.04.2018	1900001468	CAIXA	PAGTO DARF 5952 P.A 31/03/2018	CSRF			35.014,07		3.590.659,41-
20.04.2018	1900001473	CAIXA	RESSARCIMENTO REF. ENCARGOS S/13° SAL. 2016	RESSARCIMENTO			304.824,99		3.895.484,40-
20.04.2018	1900001490	CAIXA	PAGTO. IRRF 1708 PA. 28/02/2018	IRRF			47,54		3.895.531,94-
20.04.2018	1900001491	CAIXA	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 03/2018	INSS			785,32		3.896.317,26-
20.04.2018	1900001492	CAIXA	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 03/2018	INSS			33.789,88		3.930.107,14-
20.04.2018	1900001493	CAIXA	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 03/2018	INSS			9.039,86		3.939.147,00-
20.04.2018	1900001494	CAIXA	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 03/2018	INSS			3.176,28		3.942.323,28-
20.04.2018	1900001495	CAIXA	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 03/2018	INSS			86,90		3.942.410,18-
20.04.2018	1900001496	CAIXA	PAGTO. ISS 2348 REF. PARCELA 039 DE 040	ISS			602,56		3.943.012,74-
20.04.2018	1900001923	CAIXA	PAGTO. ISS 1775 REF. PARCELA 06 DE 018	ISS			16.768,32		3.959.781,06-
20.04.2018	3800000136	CAIXA	PAGTO DARF 5952 P.A 31/03/2018	CSRF		35.014,07			3.924.766,99-
20.04.2018	3800000144	CAIXA	PAGTO INSS 2100 REF 03/2018	INSS		735.957,33			3.188.809,66-
20.04.2018	3800000145	CAIXA	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 03/2018	INSS		3.039,32			3.185.770,34-
20.04.2018	3800000146	CAIXA	PAGTO. IRRF 1708 PA. 31/03/2018	IRRF		7.839,10			3.177.931,24-
20.04.2018	3800000147	CAIXA	PAGTO. ISS 1775 REF. PARCELA 05 DE 018	ISS		16.602,30			3.161.328,94-
20.04.2018	3800000150	CAIXA	RESSARCIMENTO REF. ENCARGOS S/13° SAL. 2016	RESSARCIMENTO		304.824,99			2.856.503,95-
20.04.2018	3800000160	CAIXA	RESSARCIMENTO REF. ENCARGOS S/13° SAL. 2016	RESSARCIMENTO		304.824,99			2.551.678,96-
20.04.2018	3800000198	CAIXA	PAGTO. ISS 1775 REF. PARCELA 06 DE 018	ISS		16.768,32			2.534.910,64-
20.04.2018	4100001173	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018		1.589.736,55			945.174,09-
20.04.2018	4100001174	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018		195.175,01			749.999,08-
20.04.2018	4100001365	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018		1.589.736,55			839.737,47
20.04.2018	4100001366	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018		195.175,01			1.034.912,48
20.04.2018	4100001455	CAIXA	PAGTO DARF 5960 - COFINS COOPERATIVAS P.A 03/2018	COFINS COOPERATI			108,00		1.034.804,48
23.04.2018	1500003262	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	248461			7.453,50		1.027.350,98
23.04.2018	1500003263	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	252664			1.376,00		1.025.974,98
23.04.2018	1500003265	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	253214			199,00		1.025.775,98
23.04.2018	1500004006	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			38,00		1.025.737,98
23.04.2018	1500004061	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	3051			5.923,64		1.019.814,34
24.04.2018	1500004009	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			328,15		1.019.486,19
25.04.2018	1200000276	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A PEDRO IVANDOSVICK CORDEIRO DE OL	RESCISAO		33.633,79			1.053.119,98
25.04.2018	1200000277	VALE TRANSPORTE	PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 05/2018	VALE TRANSPORTE		14.794,30			1.067.914,28

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

Transporte da Página Anterior									1.067.914,28
25.04.2018	1500003803	FERIAS	PAGTO FERIAS ISG -HDT COMP 05/2018	FERIAS			99.959,44		967.954,84
25.04.2018	1500003821	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A PEDRO IVANDOSVICK CORDEIRO	FGTS			23.965,92		943.988,92
25.04.2018	1500003974	FERIAS	PAGTO FERIAS ISG -HDT COMP 05/2018	FERIAS			99.959,44		844.029,48
25.04.2018	1500003992	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A PEDRO IVANDOSVICK CORDEIRO	FGTS			23.965,92		820.063,56
25.04.2018	1500004007	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA			97,30		819.966,26
25.04.2018	1700000098	FERIAS	PAGTO FERIAS ISG -HDT COMP 05/2018	FERIAS			99.959,44		919.925,70
25.04.2018	1700000100	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A PEDRO IVANDOSVICK CORDEIRO	FGTS			23.965,92		943.891,62
25.04.2018	4100001161	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A PEDRO IVANDOSVICK CORDEIRO DE OL	RESCISAO				33.633,79	910.257,83
25.04.2018	4100001162	VALE TRANSPORTE	PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 05/2018	VALE TRANSPORTE				14.794,30	895.463,53
25.04.2018	4100001353	RESCISAO	PAGTO. RESCISÃO A PEDRO IVANDOSVICK CORDEIRO DE OL	RESCISAO				33.633,79	861.829,74
25.04.2018	4100001354	VALE TRANSPORTE	PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 05/2018	VALE TRANSPORTE				14.794,30	847.035,44
26.04.2018	1200000284	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018				355.616,34	491.419,10
26.04.2018	1500003220	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	4958				927,72	490.491,38
26.04.2018	1500003221	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	250				94.361,26	396.130,12
26.04.2018	1500003222	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	351				3.290,00	392.840,12
26.04.2018	1500003224	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	103				139.460,46	253.379,66
26.04.2018	1500003230	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1205				6.480,00	246.899,66
26.04.2018	1500003231	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	268				16.318,50	230.581,16
26.04.2018	1500003232	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	47				395.317,44	164.736,28-
26.04.2018	1500003233	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	61283				20.635,85	185.372,13-
26.04.2018	1500003237	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1888				4.370,00	189.742,13-
26.04.2018	1500003240	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1767				6.045,20	195.787,33-
26.04.2018	1500003248	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1887				8.000,00	203.787,33-
26.04.2018	1500003250	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	1825				11.400,00	215.187,33-
26.04.2018	1500003255	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	3229				36.433,56	251.620,89-
26.04.2018	1500003256	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	126456				3.807,16	255.428,05-
26.04.2018	1500003259	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	2634				9.289,72	264.717,77-
26.04.2018	1500003260	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	247994				2.900,00	267.617,77-
26.04.2018	1500003261	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	253818				92,80	267.710,57-
26.04.2018	4100001160	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018			355.616,34		87.905,77
26.04.2018	4100001352	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018			355.616,34		443.522,11
27.04.2018	1500003195	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	21641				4.898,10	438.624,01
27.04.2018	1500003200	CAIXA	SISPAG FORNECEDOR	8479				5.916,00	432.708,01
27.04.2018	1500003804	FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO NÃO UTILIZADO 04/2012018	FUNDO FIXO			97,94		432.805,95
27.04.2018	1500003975	FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO NÃO UTILIZADO 04/2012018	FUNDO FIXO			97,94		432.903,89
27.04.2018	1500004008	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA				62,94	432.840,95
27.04.2018	1700000011	FUNDO FIXO	RESTITUIÇÃO DE FUNDO FIXO NÃO UTILIZADO 04/2012018	FUNDO FIXO				97,94	432.743,01
27.04.2018	1900001416	CAIXA	PAGTO DE VISTORIA PARA PODA OU EXTIRPAÇÃO	AUTORIZAÇÃO				76,09	432.666,92
27.04.2018	1900001417	CAIXA	PAGTO DARE PUBLIC. EDITAL 002 2018	DARE				21.493,50	411.173,42
27.04.2018	1900001421	CAIXA	PAGTO DUAM 4111 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	LICENÇA				21.493,50	389.679,92
27.04.2018	1900001457	CAIXA	PAGTO DE VISTORIA PARA PODA OU EXTIRPAÇÃO	AUTORIZAÇÃO				76,09	389.603,83
27.04.2018	1900001458	CAIXA	PAGTO DARE PUBLIC. EDITAL 002 2018	DARE				21.493,50	368.110,33
27.04.2018	1900001462	CAIXA	PAGTO DUAM 4111 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	LICENÇA				21.493,50	346.616,83
27.04.2018	3800000134	CAIXA	PAGTO DARE PUBLIC. EDITAL 002 2018	DARE			21.493,50		368.110,33
27.04.2018	3800000138	CAIXA	PAGTO DE VISTORIA PARA PODA OU EXTIRPAÇÃO	AUTORIZAÇÃO			76,09		368.186,42
27.04.2018	3800000143	CAIXA	PAGTO DUAM 4111 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	LICENÇA			21.493,50		389.679,92
27.04.2018	3800000162	CAIXA	PAGTO DUAM 4111 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	LICENÇA			21.493,50		411.173,42

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

Transporte da Página Anterior									411.173,42
27.04.2018	4100001458	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 9/12 - PERT					66.978,93	344.194,49
30.04.2018	1900001423	CAIXA	PAGTO DUAM 04/2018 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONA	LICENÇA				76,09	344.118,40
30.04.2018	1900001425	CAIXA	PAGTO. ISS 1821 REF. PARCELA 039 DE 040	ISS				8.789,20	335.329,20
30.04.2018	1900001464	CAIXA	PAGTO DUAM 04/2018 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONA	LICENÇA				76,09	335.253,11
30.04.2018	1900001466	CAIXA	PAGTO. ISS 1821 REF. PARCELA 039 DE 040	ISS				8.789,20	326.463,91
30.04.2018	1900001922	CAIXA	PAGTO. ISS 1821 REF. PARCELA 040 DE 040	ISS				8.877,10	317.586,81
30.04.2018	3800000142	CAIXA	PAGTO DUAM 04/2018 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONA	LICENÇA			76,09		317.662,90
30.04.2018	3800000148	CAIXA	PAGTO. ISS 1821 REF. PARCELA 039 DE 040	ISS			8.789,20		326.452,10
30.04.2018	3800000161	CAIXA	PAGTO DUAM 04/2018 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONA	LICENÇA			76,09		326.528,19
30.04.2018	3800000197	CAIXA	PAGTO. ISS 1821 REF. PARCELA 040 DE 040	ISS			8.877,10		335.405,29
Saldo Final do mês de Abril							13.888.355,81	13.670.963,35	335.405,29

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 11
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: Abril		111.234,25 Apartir do Dia : 01.04.2018							
02.04.2018	4100001369	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				16.693,84	94.540,41
04.04.2018	4100001370	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	RESGATE				29.927,40	64.613,01
30.04.2018	4100001371	RENDIMENTO LIQ.	RENTABILIDADE LÍQUIDA NO RESGATE DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO			103,14		64.716,15
Saldo Final do mês de Abril							103,14	46.621,24	64.716,15

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

Conta : 1102100001 - Contratos de Gestão e Convênios									
Saldo Inicial mês de: Abril		28.109.614,24 Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	1900001437	RECEITA	REVERSÃO RECONHECIMENTO RECEITA INDEVIDA 02/2018	RECEITA			149.490,49		27.960.123,75
01.04.2018	1900001438	RECEITA	REVERSÃO RECONHECIMENTO RECEITA INDEVIDA 03/2018	RECEITA			5.686.410,25		22.273.713,50
06.04.2018	1200000278	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018		449.771,96			22.723.485,46
06.04.2018	1200000279	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018		43.376,24			22.766.861,70
06.04.2018	4100001163	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018			449.771,96		22.317.089,74
06.04.2018	4100001164	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018			43.376,24		22.273.713,50
06.04.2018	4100001355	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018			449.771,96		21.823.941,54
06.04.2018	4100001356	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018			43.376,24		21.780.565,30
09.04.2018	1200000280	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018		400.000,00			22.180.565,30
09.04.2018	4100001166	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018			400.000,00		21.780.565,30
09.04.2018	4100001358	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018			400.000,00		21.380.565,30
14.04.2018	1200000281	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018		1.890.192,38			23.270.757,68
14.04.2018	4100001172	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018			1.890.192,38		21.380.565,30
14.04.2018	4100001364	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018			1.890.192,38		19.490.372,92
20.04.2018	1200000282	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018		1.589.736,55			21.080.109,47
20.04.2018	1200000283	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018		195.175,01			21.275.284,48
20.04.2018	4100001173	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018			1.589.736,55		19.685.547,93
20.04.2018	4100001174	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018			195.175,01		19.490.372,92
20.04.2018	4100001365	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018			1.589.736,55		17.900.636,37
20.04.2018	4100001366	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018			195.175,01		17.705.461,36
26.04.2018	1200000284	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018		355.616,34			18.061.077,70
26.04.2018	4100001160	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018			355.616,34		17.705.461,36
26.04.2018	4100001352	REPASSE 03/2018	RECEBIMENTO DE REPASSE REF. 03/2018	REPASSE 03/2018			355.616,34		17.349.845,02
30.04.2018	1200000373	REPASSE RECEITA	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM ABRIL/2	REPASSE RECEITA			11.378.465,26		5.971.379,76
30.04.2018	4100001560	REPASSE RECEITA	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM ABRIL/2	REPASSE RECEITA		11.378.465,26			17.349.845,02
Saldo Final do mês de Abril						16.302.333,74	27.062.102,96		17.349.845,02

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

Conta : 1102100002 - Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão									
Saldo Inicial mês de: Abril		1.880.123,67 Apartir do Dia : 01.04.2018							
19.04.2018	1900001489	RESSARCIMENTO	RESSARCIMENTO REF. ENCARGOS S/13° SAL. 2016	RESSARCIMENTO		103301621P		304.824,99	1.575.298,68
20.04.2018	1900001432	RESSARCIMENTO	RESSARCIMENTO REF. ENCARGOS S/13° SAL. 2016	RESSARCIMENTO		103301621P	304.824,99		1.880.123,67
20.04.2018	1900001473	RESSARCIMENTO	RESSARCIMENTO REF. ENCARGOS S/13° SAL. 2016	RESSARCIMENTO		103301621P	304.824,99		2.184.948,66
20.04.2018	3800000150	RESSARCIMENTO	RESSARCIMENTO REF. ENCARGOS S/13° SAL. 2016	RESSARCIMENTO		103301621P		304.824,99	1.880.123,67
20.04.2018	3800000160	RESSARCIMENTO	RESSARCIMENTO REF. ENCARGOS S/13° SAL. 2016	RESSARCIMENTO		103301621P		304.824,99	1.575.298,68
Saldo Final do mês de Abril							609.649,98	914.474,97	1.575.298,68

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 14
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1103041001 - Adiantamento a Fornecedor									
Saldo Inicial mês de: Abril		18.000,00 Apartir do Dia : 01.04.2018							
06.04.2018	1500003621	935	DIF REF INSS INDEVIDO NF 935 BURITI	935			3.294,51		21.294,51
06.04.2018	4000000045	BURITI - SERVICOS	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS EIRE					3.294,51	18.000,00
Saldo Final do mês de Abril							3.294,51	3.294,51	18.000,00

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 15
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1103060002 - Antecipação 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: Abril		17.922,68 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO				3.524,79		21.447,47
Saldo Final do mês de Abril							3.524,79	0,00	21.447,47

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

Conta : 1103060003 - Antecipação de Férias									
Saldo Inicial mês de: Abril		113.842,48 Apartir do Dia : 01.04.2018							
06.04.2018	1500003808	FERIAS	PAGTO FERIAS A SUZANNE ALVARENGA DIAS	FERIAS			3.559,81		117.402,29
06.04.2018	1500003979	FERIAS	PAGTO FERIAS A SUZANNE ALVARENGA DIAS	FERIAS			3.559,81		120.962,10
06.04.2018	1700000097	FERIAS	PAGTO FERIAS A SUZANNE ALVARENGA DIAS	FERIAS				3.559,81	117.402,29
25.04.2018	1500003803	FERIAS	PAGTO FERIAS ISG -HDT COMP 05/2018	FERIAS			99.959,44		217.361,73
25.04.2018	1500003974	FERIAS	PAGTO FERIAS ISG -HDT COMP 05/2018	FERIAS			99.959,44		317.321,17
25.04.2018	1700000098	FERIAS	PAGTO FERIAS ISG -HDT COMP 05/2018	FERIAS				99.959,44	217.361,73
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					10.379,26	206.982,47
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					3.559,81	203.422,66
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					1.977,77	201.444,89
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					3.828,22	197.616,67
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					1.983,19	195.633,48
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					3.960,91	191.672,57
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					19.479,53	172.193,04
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					4.161,75	168.031,29
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					1.940,65	166.090,64
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					20.529,91	145.560,73
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					7.694,49	137.866,24
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					7.380,04	130.486,20
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.559,42	127.926,78
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.170,35	125.756,43
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.440,69	123.315,74
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					5.270,26	118.045,48
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					4.930,16	113.115,32
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					4.595,57	108.519,75
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					2.274,59	106.245,16
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					4.343,90	101.901,26
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO					1.941,82	99.959,44
Saldo Final do mês de Abril							207.038,50	220.921,54	99.959,44

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

Conta : 1105100001 - Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico									
Saldo Inicial mês de: Abril		916.913,15 Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	2100001972	2025	NF:2025SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA	2025			1.487,00		918.400,15
02.04.2018	2100001488	166260	NF:166260 GOVIDROS COM. GOIANIA DE VIDROS LTDA	166260			100,00		918.500,15
02.04.2018	2100001522	10782	NF:10782 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	10782			6.490,00		924.990,15
02.04.2018	2100001530	62856	NF:62856 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	62856			8.709,89		933.700,04
02.04.2018	2100001551	16415	NF:16415 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPI	16415			1.020,00		934.720,04
02.04.2018	2100001552	16416	NF:16416 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPI	16416			2.150,00		936.870,04
02.04.2018	2100001954	5325	NF:5325 ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS	5325			1.000,00		937.870,04
02.04.2018	2100001955	6078	NF:6078 AMERICA TINTAS EIRELI EPP	6078			1.933,20		939.803,24
02.04.2018	2100001957	33359	NF:33359 RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP	33359			1.206,00		941.009,24
02.04.2018	2100001958	272954	NF:272954 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIA	272954			1.720,00		942.729,24
02.04.2018	2100001971	359	NF:359 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	359			9.777,42		952.506,66
03.04.2018	2100001486	7718	NF:7718 ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA	7718			215,00		952.721,66
03.04.2018	2100001511	1780	NF:1780 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1780			194,95		952.916,61
03.04.2018	2100001519	3295	NF:3295 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3295			96,74		953.013,35
03.04.2018	2100001528	24304	NF:24304 BORUSSIA COM. E REPR. DE MAT. HOSP LTDA	24304			4.200,00		957.213,35
03.04.2018	2100001529	43798	NF:43798 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI	43798			930,00		958.143,35
03.04.2018	2100001536	1247	NF:1247 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1247			109,00		958.252,35
03.04.2018	2100001538	1949	NF:1949 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1949			1.657,00		959.909,35
03.04.2018	2100001539	1950	NF:1950 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1950			550,00		960.459,35
03.04.2018	2100001540	1953	NF:1953 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1953			309,80		960.769,15
03.04.2018	2100001541	1954	NF:1954 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1954			2.039,60		962.808,75
03.04.2018	2100001542	1955	NF:1955 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1955			4.891,00		967.699,75
03.04.2018	2100001543	1956	NF:1956 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1956			10.998,00		978.697,75
03.04.2018	2100001544	1957	NF:1957 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1957			1.951,44		980.649,19
03.04.2018	2100001545	1958	NF:1958 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1958			1.050,90		981.700,09
03.04.2018	2100001546	1959	NF:1959 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1959			1.171,35		982.871,44
03.04.2018	2100001547	1960	NF:1960 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1960			10.450,00		993.321,44
03.04.2018	2100001548	1961	NF:1961 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1961			2.930,72		996.252,16
03.04.2018	2100001549	1962	NF:1962 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1962			2.197,36		998.449,52
03.04.2018	2100001550	1965	NF:1965 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1965			1.060,80		999.510,32
03.04.2018	2100001566	25027	NF:25027 TCA FARMA COMERCIO LTDA	25027			3.421,00		1.002.931,32
03.04.2018	2100001567	62992	NF:62992 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	62992			925,35		1.003.856,67
03.04.2018	2100001600	836522	NF:836522 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	836522			560,00		1.004.416,67
03.04.2018	2100001956	31707	NF:31707 A L R ELETRICA EIRELI - ME	31707			6.239,76		1.010.656,43
03.04.2018	2100001959	389756	NF:389756 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	389756			769,70		1.011.426,13
03.04.2018	2100001960	389780	NF:389780 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	389780			642,79		1.012.068,92
03.04.2018	2100001961	389957	NF:389957 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	389957			642,79		1.012.711,71
03.04.2018	2100001962	390176	NF:390176 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	390176			642,79		1.013.354,50
03.04.2018	2100001963	390223	NF:390223 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	390223			642,79		1.013.997,29
03.04.2018	2100001964	390318	NF:390318 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	390318			642,79		1.014.640,08
03.04.2018	2100001965	390410	NF:390410 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	390410			641,09		1.015.281,17
03.04.2018	2100001966	390524	NF:390524 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	390524			641,09		1.015.922,26
03.04.2018	2100001967	390662	NF:390662 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	390662			636,69		1.016.558,95
03.04.2018	2100001968	390879	NF:390879 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	390879			636,69		1.017.195,64
03.04.2018	2100001969	390925	NF:390925 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	390925			636,69		1.017.832,33
03.04.2018	2100001970	390987	NF:390987 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	390987			636,69		1.018.469,02

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

Transporte da Página Anterior									1.018.469,02
04.04.2018	2100001953	3234	NF:3234 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3234			3.125,00		1.021.594,02
05.04.2018	2100001524	16770	NF:16770 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	16770			1.247,60		1.022.841,62
05.04.2018	2100001532	252359	NF:252359 RM HOSPITALAR LTDA	252359			1.344,00		1.024.185,62
05.04.2018	2100001986	355	NF:355 M F PIRES	355			4.683,50		1.028.869,12
06.04.2018	2100001487	21581	NF:21581 EBO EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA	21581			1.050,00		1.029.919,12
06.04.2018	2100001510	1012	NF:1012 INDUSMED DIST. PROD. PLAST. DESC. LTDA	1012			284,00		1.030.203,12
06.04.2018	2100001512	1977	NF:1977 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1977			440,00		1.030.643,12
06.04.2018	2100001513	1979	NF:1979 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1979			295,00		1.030.938,12
06.04.2018	2100001520	4009	NF:4009 IRMAOS ALVES MEDICAMENTOS LTDA	4009			8,00		1.030.946,12
06.04.2018	2100001525	16775	NF:16775 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	16775			272,00		1.031.218,12
06.04.2018	2100001526	19805	NF:19805 NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	19805			6.700,00		1.037.918,12
06.04.2018	2100001527	22229	NF:22229 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	22229			677,00		1.038.595,12
06.04.2018	2100001531	67140	NF:67140 DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	67140			24,00		1.038.619,12
06.04.2018	2100001533	252613	NF:252613 RM HOSPITALAR LTDA	252613			157,50		1.038.776,62
06.04.2018	2100001534	252629	NF:252629 RM HOSPITALAR LTDA	252629			610,10		1.039.386,72
09.04.2018	2100001509	305	NF:305 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO	305			8.208,55		1.047.595,27
09.04.2018	2100001514	1989	NF:1989 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1989			838,25		1.048.433,52
09.04.2018	2100001515	1993	NF:1993 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1993			10.122,25		1.058.555,77
09.04.2018	2100001516	1994	NF:1994 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1994			107,00		1.058.662,77
09.04.2018	2100001517	1995	NF:1995 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1995			5.460,00		1.064.122,77
09.04.2018	2100001518	1996	NF:1996 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1996			673,20		1.064.795,97
09.04.2018	2100001521	5552	NF:5552 STOCK COMERCIAL LTDA	5552			897,78		1.065.693,75
09.04.2018	2100001523	11843	NF:11843 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	11843			387,90		1.066.081,65
09.04.2018	2100001535	252732	NF:252732 RM HOSPITALAR LTDA	252732			462,00		1.066.543,65
09.04.2018	2100001554	1184	NF:1184 GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME	1184			519,07		1.067.062,72
09.04.2018	2100001561	6663	NF:6663 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES L	6663			929,79		1.067.992,51
09.04.2018	3100000056	1995	NF:1995 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1995				5.460,00	1.062.532,51
10.04.2018	2100001579	366519	NF:366519 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	366519			305,89		1.062.838,40
10.04.2018	2100001580	367062	NF:367062 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	367062			318,48		1.063.156,88
10.04.2018	2100001581	367853	NF:367853 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	367853			537,88		1.063.694,76
10.04.2018	2100001582	373672	NF:373672 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	373672			355,63		1.064.050,39
10.04.2018	2100001583	391046	NF:391046 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	391046			674,62		1.064.725,01
10.04.2018	2100001584	391102	NF:391102 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	391102			674,62		1.065.399,63
10.04.2018	2100001585	391274	NF:391274 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	391274			674,62		1.066.074,25
10.04.2018	2100001586	391420	NF:391420 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	391420			674,62		1.066.748,87
10.04.2018	2100001587	391631	NF:391631 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	391631			674,62		1.067.423,49
10.04.2018	2100001588	391659	NF:391659 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	391659			674,62		1.068.098,11
10.04.2018	2100001591	1997	NF:1997 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1997			71,40		1.068.169,51
10.04.2018	2100001594	8743	NF:8743 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	8743			98,00		1.068.267,51
10.04.2018	2100001595	8744	NF:8744 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	8744			1.096,97		1.069.364,48
10.04.2018	2100001597	252786	NF:252786 RM HOSPITALAR LTDA	252786			3.200,00		1.072.564,48
10.04.2018	2100001601	836523	NF:836523 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	836523			684,00		1.073.248,48
11.04.2018	2100001565	19527	NF:19527 SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	19527			1.980,00		1.075.228,48
11.04.2018	2100001568	63454	NF:63454 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	63454			12.294,80		1.087.523,28
11.04.2018	2100001569	63456	NF:63456 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	63456			1.001,30		1.088.524,58
11.04.2018	2100001570	63457	NF:63457 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	63457			110,00		1.088.634,58
11.04.2018	2100001571	63475	NF:63475 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	63475			535,00		1.089.169,58

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

Transporte da Página Anterior									1.089.169,58
11.04.2018	2100001577	67301	NF:67301 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	67301			255,72		1.089.425,30
11.04.2018	2100001593	4770	NF:4770 POINTER HOSPITALAR LTDA	4770			419,76		1.089.845,06
11.04.2018	2100001602	836527	NF:836527 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	836527			1.526,00		1.091.371,06
11.04.2018	2100001603	837717	NF:837717 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	837717			1.350,00		1.092.721,06
11.04.2018	2100001604	369	NF:369 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	369			5.955,47		1.098.676,53
11.04.2018	2100001605	1298	NF:1298 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1298			67,08		1.098.743,61
11.04.2018	2100001606	1803	NF:1803 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1803			143,78		1.098.887,39
11.04.2018	2100001617	66749	NF:66749 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	66749			6.021,33		1.104.908,72
12.04.2018	2100001572	63735	NF:63735 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	63735			11.850,00		1.116.758,72
13.04.2018	2100001555	2019	NF:2019 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2019			350,40		1.117.109,12
13.04.2018	2100001560	2062	NF:2062 DJ PLASTICOS LTDA EPP	2062			316,00		1.117.425,12
13.04.2018	2100001562	6693	NF:6693 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES L	6693			309,93		1.117.735,05
13.04.2018	2100001563	12592	NF:12592 DROGARIA SANTA MARTA	12592			77,60		1.117.812,65
13.04.2018	2100001564	16395	NF:16395 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	16395			1.979,85		1.119.792,50
13.04.2018	2100001576	63837	NF:63837 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	63837			3.462,60		1.123.255,10
13.04.2018	2100001578	253148	NF:253148 RM HOSPITALAR LTDA	253148			4.619,14		1.127.874,24
13.04.2018	2100001589	736	NF:736 OREGON MERCANTIL EIRELI ME	736			330,00		1.128.204,24
13.04.2018	2100001590	1975	NF:1975 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1975			1.996,52		1.130.200,76
13.04.2018	2100001592	2020	NF:2020 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2020			40,00		1.130.240,76
13.04.2018	2100001596	224029	NF:224029 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	224029			366,00		1.130.606,76
13.04.2018	2100001599	295016	NF:295016 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	295016			11.200,00		1.141.806,76
13.04.2018	2100001643	257920	NF:257920 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	257920			6.663,38		1.148.470,14
14.04.2018	2100001575	63819	NF:63819 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	63819			4.113,60		1.152.583,74
16.04.2018	2100001537	885822	NF:885822 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	885822			15.007,41		1.167.591,15
16.04.2018	2100001556	2026	NF:2026 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2026			197,50		1.167.788,65
16.04.2018	2100001557	2028	NF:2028 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2028			98,60		1.167.887,25
16.04.2018	2100001558	2029	NF:2029 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2029			1.380,00		1.169.267,25
16.04.2018	2100001559	2030	NF:2030 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2030			934,10		1.170.201,35
16.04.2018	2100001573	63773	NF:63773 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	63773			567,00		1.170.768,35
16.04.2018	2100001574	63778	NF:63778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	63778			5.940,00		1.176.708,35
16.04.2018	2100001598	253238	NF:253238 RM HOSPITALAR LTDA	253238			8.336,64		1.185.044,99
16.04.2018	2100001607	1830	NF:1830 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1830			83,85		1.185.128,84
17.04.2018	2100001553	21042	NF:21042 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP	21042			963,40		1.186.092,24
17.04.2018	2100001608	2035	NF:2035 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2035			8.550,00		1.194.642,24
17.04.2018	2100001609	2039	NF:2039 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2039			752,00		1.195.394,24
17.04.2018	2100001610	2041	NF:2041 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2041			698,00		1.196.092,24
17.04.2018	2100001613	19870	NF:19870 NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	19870			1.000,00		1.197.092,24
17.04.2018	2100001615	392113	NF:392113 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	392113			672,86		1.197.765,10
17.04.2018	2100001619	391785	NF:391785 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	391785			674,62		1.198.439,72
17.04.2018	2100001620	391829	NF:391829 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	391829			674,62		1.199.114,34
17.04.2018	2100001621	392225	NF:392225 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	392225			672,86		1.199.787,20
17.04.2018	2100001622	392342	NF:392342 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	392342			672,86		1.200.460,06
17.04.2018	2100001623	392352	NF:392352 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	392352			672,86		1.201.132,92
17.04.2018	2100001636	62834	NF:62834 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	62834			13.500,00		1.214.632,92
17.04.2018	2100001987	19849	NF:19849 NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	19849			200,00		1.214.832,92
18.04.2018	2100001614	22342	NF:22342 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	22342			1.376,00		1.216.208,92
18.04.2018	2100001618	253602	NF:253602 RM HOSPITALAR LTDA	253602			909,12		1.217.118,04

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

Transporte da Página Anterior									1.217.118,04
18.04.2018	2100001985	382	NF:382 M F PIRES	382			365,00		1.217.483,04
19.04.2018	2100001611	16858	NF:16858 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	16858			4.750,00		1.222.233,04
19.04.2018	2100001612	16859	NF:16859 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	16859			1.728,00		1.223.961,04
19.04.2018	2100001616	55497	NF:55497 DROGARIA SANTA MARTA	55497			137,40		1.224.098,44
19.04.2018	2100001624	838486	NF:838486 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	838486			6.736,00		1.230.834,44
19.04.2018	2100001629	2557	NF:2557 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	2557			355,00		1.231.189,44
19.04.2018	2100001630	6096	NF:6096 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	6096			812,00		1.232.001,44
19.04.2018	2100001631	6735	NF:6735 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES L	6735			413,20		1.232.414,64
19.04.2018	2100001641	253696	NF:253696 RM HOSPITALAR LTDA	253696			1.026,48		1.233.441,12
19.04.2018	2100001642	253697	NF:253697 RM HOSPITALAR LTDA	253697			337,50		1.233.778,62
20.04.2018	100000000	RECLASSIFICAÇÃO	BEM DE PEQUENO VALOR NF 8772 SUPRIMAIS	8772				480,00	1.233.298,62
20.04.2018	1900001523	509	NF: 509 DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS	509			29,30		1.233.327,92
20.04.2018	2100001625	310	NF:310 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO	310			1.686,10		1.235.014,02
20.04.2018	2100001626	1343	NF:1343 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1343			143,78		1.235.157,80
20.04.2018	2100001627	2047	NF:2047 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2047			849,70		1.236.007,50
20.04.2018	2100001628	2087	NF:2087 DJ PLASTICOS LTDA EPP	2087			316,00		1.236.323,50
20.04.2018	2100001634	12260	NF:12260 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	12260			1.143,40		1.237.466,90
20.04.2018	2100001635	16880	NF:16880 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	16880			432,00		1.237.898,90
20.04.2018	2100001637	64296	NF:64296 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	64296			11.850,00		1.249.748,90
20.04.2018	2100001638	64299	NF:64299 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	64299			2.577,05		1.252.325,95
20.04.2018	2100001639	64315	NF:64315 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	64315			822,65		1.253.148,60
20.04.2018	2100001640	225340	NF:225340 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	225340			372,00		1.253.520,60
20.04.2018	2100001644	295758	NF:295758 MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	295758			11.364,00		1.264.884,60
23.04.2018	2100001492	2053	NF:2053 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2053			12.553,75		1.277.438,35
23.04.2018	2100001493	2058	NF:2058 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2058			1.040,00		1.278.478,35
23.04.2018	2100001494	2059	NF:2059 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2059			456,00		1.278.934,35
23.04.2018	2100001495	2060	NF:2060 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2060			209,21		1.279.143,56
23.04.2018	2100001501	8771	NF:8771 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	8771			728,40		1.279.871,96
23.04.2018	2100001505	253933	NF:253933 RM HOSPITALAR LTDA	253933			1.706,41		1.281.578,37
23.04.2018	2100001632	6748	NF:6748 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES L	6748			193,41		1.281.771,78
23.04.2018	2100001633	8772	NF:8772 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	8772			1.020,00		1.282.791,78
23.04.2018	2100001645	392457	NF:392457 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	392457			352,94		1.283.144,72
23.04.2018	2100001646	392567	NF:392567 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	392567			352,94		1.283.497,66
23.04.2018	2100001647	392658	NF:392658 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	392658			352,94		1.283.850,60
23.04.2018	2100001648	392821	NF:392821 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	392821			352,94		1.284.203,54
23.04.2018	3100000055	2058	NF:2058 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2058				1.040,00	1.283.163,54
24.04.2018	2100001489	0584	NF:584 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0584			9.066,92		1.292.230,46
24.04.2018	2100001490	748	NF:748 OREGON MERCANTIL EIRELI ME	748			1.887,00		1.294.117,46
24.04.2018	2100001502	64448	NF:64448 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	64448			5.644,60		1.299.762,06
24.04.2018	2100001503	64449	NF:64449 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	64449			1.597,50		1.301.359,56
25.04.2018	2100001491	1366	NF:1366 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1366			167,69		1.301.527,25
25.04.2018	2100001496	2072	NF:2072 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2072			1.635,00		1.303.162,25
25.04.2018	2100001497	2073	NF:2073 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2073			1.090,00		1.304.252,25
25.04.2018	2100001498	2074	NF:2074 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2074			1.438,80		1.305.691,05
25.04.2018	2100001499	2571	NF:2571 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	2571			1.880,00		1.307.571,05
25.04.2018	2100001500	4776	NF:4776 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	4776			516,00		1.308.087,05
25.04.2018	2100001504	64490	NF:64490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	64490			665,31		1.308.752,36

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

Transporte da Página Anterior									1.308.752,36
25.04.2018	2100001506	392934	NF:392934 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	392934			462,92		1.309.215,28
25.04.2018	2100001507	393068	NF:393068 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	393068			352,94		1.309.568,22
25.04.2018	2100001508	393196	NF:393196 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	393196			169,20		1.309.737,42
25.04.2018	2100001649	8479	NF:8479 DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS M	8479			5.916,00		1.315.653,42
25.04.2018	2100001650	21148	NF:21148 BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP	21148			970,00		1.316.623,42
25.04.2018	2100001984	393066	NF:393066 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	393066			137,24		1.316.760,66
26.04.2018	2100001973	2076	NF:2076 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2076			600,00		1.317.360,66
26.04.2018	2100001977	29469	NF:29469 DJ RIBEIRO FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA ME	29469			860,00		1.318.220,66
26.04.2018	2100001978	29470	NF:29470 DJ RIBEIRO FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA ME	29470			50,00		1.318.270,66
26.04.2018	2100001980	61439	NF:61439 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	61439			840,00		1.319.110,66
27.04.2018	2100001974	2576	NF:2576 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	2576			1.158,96		1.320.269,62
27.04.2018	2100001975	3459	NF:3459 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3459			4.192,00		1.324.461,62
27.04.2018	2100001976	3466	NF:3466 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3466			1.380,00		1.325.841,62
27.04.2018	2100001979	56366	NF:56366 DROGARIA SANTA MARTA	56366			68,65		1.325.910,27
27.04.2018	2100001981	64869	NF:64869 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	64869			1.812,00		1.327.722,27
27.04.2018	2100001982	166420	NF:166420 CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	166420			7.238,00		1.334.960,27
27.04.2018	2100001983	254375	NF:254375 RM HOSPITALAR LTDA	254375			201,00		1.335.161,27
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					243.025,51	1.092.135,76
30.04.2018	4100001495	HDT	CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE ABRIL/2018					243,70	1.091.892,06
30.04.2018	4100001496	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - ABRIL/2018			3.141,45			1.095.033,51
30.04.2018	4100001497	EMPRÉSTIMO	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - ABRIL					2.953,66	1.092.079,85
30.04.2018	4100001498	EMPRÉSTIMO	PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - ABRIL			438,09			1.092.517,94
30.04.2018	4100001499	EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - ABRIL/2018					7.747,04	1.084.770,90
30.04.2018	4100001500	DOAÇÃO	DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS EM ABRIL			36.242,28			1.121.013,18
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018					329.163,42	791.849,76
Saldo Final do mês de Abril							465.049,94	590.113,33	791.849,76

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

Conta : 1106010009 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Abril		14.482,30 Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	1900001539	APROPRIAÇÃO	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 04-2018 - HDT	APROPRIAÇÃO			14.482,30		0,00
01.04.2018	1900001915	APROPRIAÇÃO	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 05-2018	APROPRIAÇÃO			14.794,30		14.794,30-
01.04.2018	3800000195	APROPRIAÇÃO	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 05-2018	APROPRIAÇÃO		14.794,30			0,00
25.04.2018	1200000277	VALE TRANSPORTE	PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 05/2018	VALE TRANSPORTE			14.794,30		14.794,30-
25.04.2018	4100001162	VALE TRANSPORTE	PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 05/2018	VALE TRANSPORTE		14.794,30			0,00
25.04.2018	4100001354	VALE TRANSPORTE	PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 05/2018	VALE TRANSPORTE		14.794,30			14.794,30
Saldo Final do mês de Abril							44.382,90	44.070,90	14.794,30

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 23
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1201110001 - Instituto Socrates Guanaes - Matriz									
Saldo Inicial mês de: Abril		6.592,10 Apartir do Dia : 01.04.2018							
27.04.2018	4100001458	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 9/12 - PERT				1.584,81		8.176,91
Saldo Final do mês de Abril							1.584,81	0,00	8.176,91

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 24
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: Abril		48.877,80 Apartir do Dia : 01.04.2018							
27.04.2018	4100001458	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 9/12 - PERT				16.478,40		65.356,20
Saldo Final do mês de Abril							16.478,40	0,00	65.356,20

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 25
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: Abril		44.984,88 Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	4100001528	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 8/12 - PERT	INSS				44.984,88	0,00
27.04.2018	1200000436	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 9/12 - PERT	INSS		45.216,00			45.216,00
27.04.2018	4100001458	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 9/12 - PERT			45.216,00			90.432,00
27.04.2018	4100001529	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 9/12 - PERT	INSS				45.216,00	45.216,00
Saldo Final do mês de Abril							90.432,00	90.200,88	45.216,00

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 26
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 1401020005 - Equipamentos Hospitalares									
Saldo Inicial mês de: Abril		1.222.637,50 Apartir do Dia : 01.04.2018							
09.04.2018	2100001989	1995	NF:1995 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1995			5.460,00		1.228.097,50
Saldo Final do mês de Abril							5.460,00	0,00	1.228.097,50

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

Conta : 2102010001 - Fornecedores - Serviços									
Saldo Inicial mês de: Abril		5.723.252,73-Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	1900001210	0591011328-0	FATURA 0591011328-0 VIVO	0591011328-0			5.576,58		5.728.829,31-
01.04.2018	1900001488	3051	NF: 3051 S&G INDUSTRIA REF. 1ªQUINZENA JUL.17	3051			6.190,45		5.735.019,76-
01.04.2018	1900001513	SANEAMENTO DE GOIÁ	AJUSTE DE SALDO SANEAMENTO GOIÁS REF 2016	SANEAMENTO			35.725,44		5.770.745,20-
01.04.2018	4000000049	SANEAMENTO DE GOIA	SANEAMENTO DE GOIAS S/A			899.934,46			4.870.810,74-
01.04.2018	4000000049	SANEAGO	SALDO DÍVIDA SANEAMENTO DE GOIÁS 03/2017 A 03/2018				1.092.800,16		5.963.610,90-
01.04.2018	7400000676	000935	NF. 000000935 BURITI SERVICOS REF ABRIL 2017	000935			29.650,50		5.993.261,40-
01.04.2018	7400000699	007254	NF. 000007254 VIAA GOIAS UTI REF.MARÇO2018	007254			66.270,80		6.059.532,20-
02.04.2018	1500003197	20180402	PAGTO NF 234 LAVEBRAS	234		99.730,45			5.959.801,75-
02.04.2018	1500003199	20180402	PAGTO NF	828		2.387,57			5.957.414,18-
02.04.2018	1500003205	20180402	PAGTO NF 821 FSB SISTEMAS	821		2.387,57			5.955.026,61-
02.04.2018	1500003206	20180402	PAGTO NF 817 FSB SISTEMAS	817		2.387,57			5.952.639,04-
02.04.2018	1500003211	20180402	PAGTO NF 85 ARGOS	85		31.000,00			5.921.639,04-
02.04.2018	7400000677	000356	NF. 356 BURITI SEGURANCA REF MARÇO 2018	000356			26.418,57		5.948.057,61-
02.04.2018	7400000678	001676	NF. 000001676 BURITI SERVICOS REF MARÇO 2018	001676			26.356,00		5.974.413,61-
02.04.2018	7400000679	001675	NF. 000001675 BURITI SERVICOS REF MARÇO 2018	001675			26.511,39		6.000.925,00-
02.04.2018	7400000686	017728	NF. 000017728 PLANISA PLANEJAMENTO REF MARÇO 2018	017728			11.662,40		6.012.587,40-
02.04.2018	7400000687	000635	NF. 635 BASTIDORES ASSESSORIA REF MARÇO 2018	000635			6.000,00		6.018.587,40-
02.04.2018	7400000691	009486	NF. 9486 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL REF MARÇO 2018	009486			7.000,87		6.025.588,27-
02.04.2018	7400000692	007310	NF. 000007310 MAQUET DO BRASIL REF MARÇO 2018	007310			4.901,70		6.030.489,97-
02.04.2018	7400000693	005033	NF. 000005033 AGUIA RELOGIOS REF MARÇO 2018	005033			620,00		6.031.109,97-
02.04.2018	7400000694	005032	NF. 000005032 AGUIA RELOGIOS REF MARÇO 2018	005032			1.540,00		6.032.649,97-
02.04.2018	7400000695	002411	NF. 2411 ENG COMERCIO E SERVIÇOS REF MARÇO 2018	002411			5.277,00		6.037.926,97-
02.04.2018	7400000696	007694	NF. 000007694 ATILA BAURU REF MARÇO 2018	007694			125,00		6.038.051,97-
02.04.2018	7400000697	000834	NF. 834 FSB SISTEMAS REF MARÇO 2018	000834			2.387,57		6.040.439,54-
02.04.2018	7400000700	000085	NF. 85 ARGOS CONSULTOR REF MARÇO 2018	000085			31.000,00		6.071.439,54-
02.04.2018	7400000701	000152	NF. 000000152 SOLUCOES COMERCIO REF MARÇO 2018	000152			67.407,72		6.138.847,26-
02.04.2018	7400000706	128374	NF. 000128374 BIONEXO.COM REF MARÇO 2018	128374			3.995,80		6.142.843,06-
02.04.2018	7400000723	001008	NF. 1008 JOAO BATISTA REF MARÇO 2018	001008			705,00		6.143.548,06-
02.04.2018	7400000724	001003	NF. 1003 JOAO BATISTA REF MARÇO 2018	001003			697,00		6.144.245,06-
02.04.2018	7400000823	001676	NF. 000001676 BURITI SERVICOS REF MARÇO 2018	001676		26.356,00			6.117.889,06-
03.04.2018	7400000681	001224	NF. 1224 BR GAAP ASSESSORIA REF MARÇO 2018	001224			3.500,00		6.121.389,06-
03.04.2018	7400000683	000292	NF. 292 RECOL AMBIENTAL REF MARÇO 2018	000292			22.347,28		6.143.736,34-
03.04.2018	7400000684	000291	NF. 291 RECOL AMBIENTAL REF MARÇO 2018	000291			10.914,00		6.154.650,34-
04.04.2018	7400000682	000106	NF. 106 SAFE DIAGNOSTICOS REF MARÇO 2018	000106			155.417,82		6.310.068,16-
04.04.2018	7400000689	005813	NF. 000005813 IBES - PARCELA 15/24	005813			1.549,39		6.311.617,55-
04.04.2018	7400000690	000786	NF. 786 MRU AUDITORIA REF MARÇO 2018	000786			16.413,55		6.328.031,10-
05.04.2018	1500003215	20180405	PAGTO NF 1908 STIMA MEDICOS	1908		600,00			6.327.431,10-
05.04.2018	7400000680	001684	NF. 000001684 BURITI SERVICOS REF MARÇO 2018	001684			29.650,50		6.357.081,60-
05.04.2018	7400000720	000055	NF. 55 LPATSA ALIMENTAÇÃO REF MARÇO 2018	000055			420.038,36		6.777.119,96-
06.04.2018	1500003272	20180406	PAGTO NF 157 BURITI	157		26.483,92			6.750.636,04-
06.04.2018	1500003277	20180406	PAGTO NF 936 BURITI	936		26.482,93			6.724.153,11-
06.04.2018	1500003305	20180406	PAGTO NF 126 ADMIR RODRIGUES	126		2.400,00			6.721.753,11-
06.04.2018	1500003314	20180406	PAGTO NF 935 BURITI	935		29.650,50			6.692.102,61-
06.04.2018	1500003355	20180406	PAGTO NF 17522 PLANISA	17552		11.662,40			6.680.440,21-
06.04.2018	1500003620	20180406	PAGTO NFS 525 E 547 PWC	525 E 547		34.190,94			6.646.249,27-
06.04.2018	1500003620	20180406	PAGTO NFS 525 E 547 PWC	525 E 547		23.795,54			6.622.453,73-

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

Transporte da Página Anterior									6.622.453,73-
06.04.2018	1500003620	547	SALDO A PAGAR NF. 547 PWC APRIORI SER	525 E 547				24.062,51	6.646.516,24-
06.04.2018	1500003621	20180406	PAGTO NF 935 BURITI	935			26.356,00		6.620.160,24-
06.04.2018	1700000084	20180406	PAGTO NF 935 BURITI	935				29.650,50	6.649.810,74-
06.04.2018	4000000045	BURITI - SERVICOS	BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS EIRE				3.294,50		6.646.516,24-
06.04.2018	7400000726	000260	NF. 000000260 LAVEBRAS REF MARÇO 2018	000260				32.576,63	6.679.092,87-
06.04.2018	7400000872	000935	NF. 000000935 BURITI SERVICOS REF ABRIL 2017	000935			29.650,50		6.649.442,37-
09.04.2018	1500003245	20180409	PAGTO NF 25063 META LIMPEZA	25063			250.257,95		6.399.184,42-
09.04.2018	1500003249	20180409	PAGTO NF 53 RECOL AMBIENTAL	53			18.726,90		6.380.457,52-
09.04.2018	1500003257	20180409	PAGTO NF 25065 META LIMPEZA	25065			20.061,27		6.360.396,25-
09.04.2018	1500003266	20180409	PAGTO NF 54 RECOL AMBIENTAL	54			10.676,00		6.349.720,25-
09.04.2018	1500003269	20180409	PAGTO NF 152 SOLUCOES COMERCIO	152			67.407,72		6.282.312,53-
09.04.2018	1900001211	0596305312-0	FATURA 0596305312-0 VIVO	0596305312-0				14,78	6.282.327,31-
10.04.2018	7400000662	013689	NF. 000013689 MV INFORMATICA REF. MARÇO 2018	013689				23.652,55	6.305.979,86-
11.04.2018	1500003227	20180411	PAGTO NF 1224 BR GAAP	1224			3.500,00		6.302.479,86-
11.04.2018	7400000664	001651	NF. 000001651 ATHOS ASSISTENCIA REF MARÇO 2018	001651				4.161,00	6.306.640,86-
15.04.2018	7400000717	000127	NF. 127 ADMIR RODRIGUES REF PRIM. QUINZ. ABRIL/18	000127				2.400,00	6.309.040,86-
17.04.2018	1900001208	0348249676	FATURA UNIVERSO ONLINE 0348249676	034824249676				853,54	6.309.894,40-
17.04.2018	7400000663	008818	NF. 000008818 TELEX REF 15-03 A 15-04 DE 2018	008818				703,10	6.310.597,50-
17.04.2018	7400000707	043114	NF. 000043114 COPYSYSTEMS REF JAN, FEV E MAR 2018	043114				10.552,06	6.321.149,56-
17.04.2018	7400000716	043109	NF. 000043109 COPYSYSTEMS REF MARÇO 2018	043109				10.000,00	6.331.149,56-
18.04.2018	1500003431	20180418	PAGTO FATURA VIVO Nº 05743419480	05743419480			5.569,22		6.325.580,34-
18.04.2018	1500003433	20180418	PAGTO FATURA UOL Nº 0347309952	0347309952			853,54		6.324.726,80-
18.04.2018	1500003434	20180418	PAGTO FATURA VIVO Nº 05795715110	05795715110			50,04		6.324.676,76-
19.04.2018	1500003267	20180419	PAGTO NF 13689 MV INFORMATICA	13689			23.652,55		6.301.024,21-
20.04.2018	1500003278	20180420	PAGTO NF 9154 ARQUIVO OFF	9154			7.034,73		6.293.989,48-
20.04.2018	1500003281	20180420	PAGTO NF 1627 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA	1627			4.161,00		6.289.828,48-
20.04.2018	1500003284	20180420	PAGTO NF 7694 ATILA BARU	7694			125,00		6.289.703,48-
20.04.2018	1500003290	20180420	PAGTO NF 2284 ENG COMERCIO E SERVIÇOS	2284			5.277,00		6.284.426,48-
20.04.2018	1500003293		PAGTO NFS 11170 E 11174 EPIMED SOLUTIONS	11170 E 11174			2.659,50		6.281.766,98-
20.04.2018	1500003308	20180420	PAGTO NFS 5571 E 5636 IBES	5636 E 5571			3.098,78		6.278.668,20-
20.04.2018	1500003338	20180420	PAGTO NF 994 JOÃO BATISTA	994			383,00		6.278.285,20-
20.04.2018	1500003357	20180420	PAGTO NF 991 SYSDESIGN CONSULTORIA	991			2.807,25		6.275.477,95-
20.04.2018	1500003368	20180420	PAGTO NF 3007 PRESTADORA DE SERVIÇOS	3007			2.200,00		6.273.277,95-
20.04.2018	1500003369	20180420	PAGTO NF 3008 PRESTADORA DE SERVIÇOS	3008			988,00		6.272.289,95-
20.04.2018	1500003371	20180420	PAGTO NF 3006 PRESTADORA DE SERVIÇOS	3006			270,00		6.272.019,95-
20.04.2018	1500004094	20180420	PAGTO NFS 5032 E 5033 AGUIA RELOGIOS	5032 E 5033			2.160,00		6.269.859,95-
20.04.2018	1900001212	263036396-6	FATURA 263036396-6 SANEAMENTO DE GOIÁS	263036396-6				53.958,48	6.323.818,43-
23.04.2018	1500004061	20180423	PAGTO NF 3051 S&G INDUSTRIA	3051			6.190,45		6.317.627,98-
26.04.2018	1500003220	20180426	PAGTO NF 4958 AGUIA RELOGIOS	4958			969,00		6.316.658,98-
26.04.2018	1500003221	20180426	PAGTO NF 250 LAVEBRAS	250			94.361,26		6.222.297,72-
26.04.2018	1500003224	20180426	PAGTO NF 103 SAFE DIAGNOSTICO	103			152.855,90		6.069.441,82-
26.04.2018	1500003231	20180426	PAGTO NF 268 MRU AUDITORIA	268			16.318,50		6.053.123,32-
26.04.2018	1500003232	20180426	PAGTO NF 47 LPATSA ALIM E TERC	47			395.317,44		5.657.805,88-
26.04.2018	1500003255	20180426	PAGTO NF 3229 TMF BRASIL	3229			38.238,74		5.619.567,14-
26.04.2018	1500003256	20180426	PAGTO NF 126456 BIONEXO DO BRASIL	126456			3.995,80		5.615.571,34-
26.04.2018	1500003259	20180426	PAGTO NF 2634 S&G INDUSTRIA	2634			9.778,65		5.605.792,69-
27.04.2018	7400000668	011474	NF. 000011474 EPIMED SOLUTIONS REF DEZEMBRO 2017	011474				1.329,75	5.607.122,44-

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

Transporte da Página Anterior									5.607.122,44-
27.04.2018	7400000669	011475	NF. 000011475 EPIMED SOLUTIONS REF JANEIRO 2018	011475			1.329,75		5.608.452,19-
30.04.2018	7400000670	025256	NF. 000025256 META LIMPEZA REF ABRIL 2018	025256			250.257,75		5.858.709,94-
30.04.2018	7400000671	025257	NF. 000025257 META LIMPEZA REF ABRIL 2018	025257			20.061,27		5.878.771,21-
30.04.2018	7400000672	000088	NF. 88 ARGOS CONSULTORIA REF ABRIL 2018	000088			31.000,00		5.909.771,21-
30.04.2018	7400000673	000364	NF. 364 BURITI SEGURANCA REF ABRIL 2018	000364			26.470,58		5.936.241,79-
30.04.2018	7400000674	001717	NF. 000001717 BURITI SERVICOS REF ABRIL 2018	001717			26.518,53		5.962.760,32-
30.04.2018	7400000675	001719	NF. 000001719 BURITI SERVIÇOS REF ABRIL 2018	001719			29.650,50		5.992.410,82-
30.04.2018	7400000813	000040	NF. 40 MRU TALENTOS REF ABRIL 2018	000040			19.929,01		6.012.339,83-
30.04.2018	7400000814	017912	NF. 000017912 PLANISA PLANEJ. REF ABRIL 2018	017912			11.662,40		6.024.002,23-
30.04.2018	7400000815	000645	NF. 000000645 BASTIDORES ASSESSORIA REF ABRIL 2018	000645			6.000,00		6.030.002,23-
30.04.2018	7400000816	000841	NF. 841 FSB SISTEMAS REF ABRIL 2018	000841			2.387,57		6.032.389,80-
30.04.2018	7400000817	001187	NF. 000001187 SYSDESING REF ABRIL 2018	001187			2.807,25		6.035.197,05-
30.04.2018	7400000818	003268	NF. 000003268 TMF BRASIL REF ABRIL 2018	003268			38.238,74		6.073.435,79-
30.04.2018	7400000821	000128	NF. 128 ADMIR RODRIGUES REF 2a QUINZ. ABRIL 2018	000128			2.400,00		6.075.835,79-
30.04.2018	7400000822	001924	NF. 000001924 M4 TECNOLOGIA REF ABRIL 2018	001924			650,00		6.076.485,79-
30.04.2018	7400000925	005145	NF. 000005145 AGUIA RELOGIOS REF ABRIL 2018	005145			1.540,00		6.078.025,79-
30.04.2018	7400001967	005145	NF. 000005145 AGUIA RELOGIOS REF ABRIL 2018	005145			1.540,00		6.076.485,79-
Saldo Final do mês de Abril							2.430.236,04	2.783.469,10	6.076.485,79-

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

Conta : 2102010002 - Fornecedores - Bens e Mercadorias									
Saldo Inicial mês de: Abril		2.232.823,15-Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	2100001972	2025	NF:2025SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2025			1.487,00		2.234.310,15-
02.04.2018	1500003196	20180402	PAGTO NF 5313 ACRILUXO	5313		570,00			2.233.740,15-
02.04.2018	2100001488	166260	NF:166260GOVIDROS COM. GOIANIA DE VIDROS LTDA	166260			100,00		2.233.840,15-
02.04.2018	2100001522	10782	NF:10782ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	10782			6.490,00		2.240.330,15-
02.04.2018	2100001530	62856	NF:62856CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	62856			8.709,89		2.249.040,04-
02.04.2018	2100001551	16415	NF:16415VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPIT	16415			1.020,00		2.250.060,04-
02.04.2018	2100001552	16416	NF:16416VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPIT	16416			2.150,00		2.252.210,04-
02.04.2018	2100001954	5325	NF:5325ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS	5325			1.000,00		2.253.210,04-
02.04.2018	2100001955	6078	NF:6078AMERICA TINTAS EIRELI EPP	6078			1.933,20		2.255.143,24-
02.04.2018	2100001957	33359	NF:33359RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP	33359			1.206,00		2.256.349,24-
02.04.2018	2100001958	272954	NF:272954CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MATERIA	272954			1.720,00		2.258.069,24-
02.04.2018	2100001971	359	NF:359AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	359			9.777,42		2.267.846,66-
02.04.2018	7400000722	033049	NF. 000033049 COMPUTADORES E SISTEMAS REF MARÇO 18	033049			8.060,00		2.275.906,66-
03.04.2018	2100001486	7718	NF:7718ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA	7718			215,00		2.276.121,66-
03.04.2018	2100001511	1780	NF:1780AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1780			194,95		2.276.316,61-
03.04.2018	2100001519	3295	NF:3295FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3295			96,74		2.276.413,35-
03.04.2018	2100001528	24304	NF:24304BORUSSIA COM. E REPR. DE MAT. HOSP LTDA	24304			4.200,00		2.280.613,35-
03.04.2018	2100001529	43798	NF:43798OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI	43798			930,00		2.281.543,35-
03.04.2018	2100001536	1247	NF:1247AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1247			109,00		2.281.652,35-
03.04.2018	2100001538	1949	NF:1949SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1949			1.657,00		2.283.309,35-
03.04.2018	2100001539	1950	NF:1950SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1950			550,00		2.283.859,35-
03.04.2018	2100001540	1953	NF:1953SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1953			309,80		2.284.169,15-
03.04.2018	2100001541	1954	NF:1954SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1954			2.039,60		2.286.208,75-
03.04.2018	2100001542	1955	NF:1955SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1955			4.891,00		2.291.099,75-
03.04.2018	2100001543	1956	NF:1956SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1956			10.998,00		2.302.097,75-
03.04.2018	2100001544	1957	NF:1957SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1957			1.951,44		2.304.049,19-
03.04.2018	2100001545	1958	NF:1958SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1958			1.050,90		2.305.100,09-
03.04.2018	2100001546	1959	NF:1959SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1959			1.171,35		2.306.271,44-
03.04.2018	2100001547	1960	NF:1960SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1960			10.450,00		2.316.721,44-
03.04.2018	2100001548	1961	NF:1961SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1961			2.930,72		2.319.652,16-
03.04.2018	2100001549	1962	NF:1962SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1962			2.197,36		2.321.849,52-
03.04.2018	2100001550	1965	NF:1965SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1965			1.060,80		2.322.910,32-
03.04.2018	2100001566	25027	NF:25027TCA FARMA COMERCIO LTDA	25027			3.421,00		2.326.331,32-
03.04.2018	2100001567	62992	NF:62992CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	62992			925,35		2.327.256,67-
03.04.2018	2100001600	836522	NF:836522HOSPPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	836522			560,00		2.327.816,67-
03.04.2018	2100001956	31707	NF:31707A L R ELETRICA EIRELI - ME	31707			6.239,76		2.334.056,43-
03.04.2018	2100001959	389756	NF:389756FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	389756			769,70		2.334.826,13-
03.04.2018	2100001960	389780	NF:389780FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	389780			642,79		2.335.468,92-
03.04.2018	2100001961	389957	NF:389957FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	389957			642,79		2.336.111,71-
03.04.2018	2100001962	390176	NF:390176FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	390176			642,79		2.336.754,50-
03.04.2018	2100001963	390223	NF:390223FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	390223			642,79		2.337.397,29-
03.04.2018	2100001964	390318	NF:390318FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	390318			642,79		2.338.040,08-
03.04.2018	2100001965	390410	NF:390410FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	390410			641,09		2.338.681,17-
03.04.2018	2100001966	390524	NF:390524FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	390524			641,09		2.339.322,26-
03.04.2018	2100001967	390662	NF:390662FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	390662			636,69		2.339.958,95-
03.04.2018	2100001968	390879	NF:390879FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	390879			636,69		2.340.595,64-

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

Transporte da Página Anterior									2.340.595,64-
03.04.2018	2100001969	390925	NF:390925FEM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	390925			636,69		2.341.232,33-
03.04.2018	2100001970	390987	NF:390987FEM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	390987			636,69		2.341.869,02-
04.04.2018	2100001953	3234	NF:3234FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3234				3.125,00	2.344.994,02-
05.04.2018	1500003190	20180405	PAGTO NF 18986 NUTRI E QUALI	18986			1.713,60		2.343.280,42-
05.04.2018	1500003191	20180405	PAGTO NF 19034 NUTRI E QUALI	19034			15.824,20		2.327.456,22-
05.04.2018	1500003213	20180405	PAGTO NF 5044 MARMORARTE	5044			80,00		2.327.376,22-
05.04.2018	2100001524	16770	NF:16770NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	16770				1.247,60	2.328.623,82-
05.04.2018	2100001532	252359	NF:252359RM HOSPITALAR LTDA	252359				1.344,00	2.329.967,82-
05.04.2018	2100001986	355	NF:355M F PIRES	355				4.683,50	2.334.651,32-
05.04.2018	7400000665	002588	NF. 000002588 AIR LIQUIDE REF MARÇO 2018	002588				659,23	2.335.310,55-
05.04.2018	7400000685	000210	NF. 210 GOIAS MERCANTIL REF MARÇO 2018	000210				786,18	2.336.096,73-
06.04.2018	1500003309	20180406	PAGTO NF 1601 SG INDUSTRIA	1601			11.400,00		2.324.696,73-
06.04.2018	1500003319	20180406	PAGTO NF 831576	831576			2.050,85		2.322.645,88-
06.04.2018	1500003320	20180406	PAGTO NF 59510 CIENTIFICA MEDICA	59510			10.893,10		2.311.752,78-
06.04.2018	1500003336	20180406	PAGTO NF 248061 RM HOSPITALAR	248061			9.928,94		2.301.823,84-
06.04.2018	1500003337	20180406	PAGTO NF 248060 RM HOSPITALAR	248060			9.979,20		2.291.844,64-
06.04.2018	1500003348	20180406	PAGTO NF 1565 SG INDUSTRIA	1565			6.460,00		2.285.384,64-
06.04.2018	1500003353	20180406	PAGTO NF 830850 HOSPFAR	830850			19.348,90		2.266.035,74-
06.04.2018	1500003356	20180406	PAGTO NF 60130 CIENTIFICA MEDICA	60130			6.110,00		2.259.925,74-
06.04.2018	2100001487	21581	NF:21581EBO EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA	21581				1.050,00	2.260.975,74-
06.04.2018	2100001510	1012	NF:1012INDUSMED DIST. PROD. PLAST. DESC. LTDA	1012				284,00	2.261.259,74-
06.04.2018	2100001512	1977	NF:1977SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1977				440,00	2.261.699,74-
06.04.2018	2100001513	1979	NF:1979SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1979				295,00	2.261.994,74-
06.04.2018	2100001520	4009	NF:4009IRMAOS ALVES MEDICAMENTOS LTDA	4009				8,00	2.262.002,74-
06.04.2018	2100001525	16775	NF:16775NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	16775				272,00	2.262.274,74-
06.04.2018	2100001526	19805	NF:19805NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	19805				6.700,00	2.268.974,74-
06.04.2018	2100001527	22229	NF:22229PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	22229				677,00	2.269.651,74-
06.04.2018	2100001531	67140	NF:67140DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	67140				24,00	2.269.675,74-
06.04.2018	2100001533	252613	NF:252613RM HOSPITALAR LTDA	252613				157,50	2.269.833,24-
06.04.2018	2100001534	252629	NF:252629RM HOSPITALAR LTDA	252629				610,10	2.270.443,34-
09.04.2018	1500003229	20180409	PAGTO NF 7718 ATRIO LOCACAO	7718			215,00		2.270.228,34-
09.04.2018	1500003235	20180409	PAGTO NF 4519 MARIA ANTONIA	4519			78,00		2.270.150,34-
09.04.2018	1500003252	20180409	PAGTO NF 26235 BRAKKO COMER	26235			9.072,30		2.261.078,04-
09.04.2018	1500003253	20180409	PAGTO NF 166260 GOVIDROS COMERCIAL	166260			100,00		2.260.978,04-
09.04.2018	1500003254	20180409	PAGTO NF 4523 MARIA ANTONIA	4523			174,30		2.260.803,74-
09.04.2018	1500003258	20180409	PAGTO NF 4483 MARIA ANTONIA	4483			62,50		2.260.741,24-
09.04.2018	1500003264	20180409	PAGTO NF 4442 MARIA ANTONIA	4442			119,00		2.260.622,24-
09.04.2018	1500003270	20180409	PAGTO NF 4444 MARIA ANTONIA	4444			196,40		2.260.425,84-
09.04.2018	1500003271	20180409	PAGTO NF 21851 EBO EMPR. BRASILEIRA	21581			1.050,00		2.259.375,84-
09.04.2018	2100001509	305	NF:305PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOS	305				8.208,55	2.267.584,39-
09.04.2018	2100001514	1989	NF:1989SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1989				838,25	2.268.422,64-
09.04.2018	2100001515	1993	NF:1993SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1993				10.122,25	2.278.544,89-
09.04.2018	2100001516	1994	NF:1994SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1994				107,00	2.278.651,89-
09.04.2018	2100001517	1995	NF:1995SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1995				5.460,00	2.284.111,89-
09.04.2018	2100001518	1996	NF:1996SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1996				673,20	2.284.785,09-
09.04.2018	2100001521	5552	NF:5552STOCK COMERCIAL LTDA	5552				897,78	2.285.682,87-
09.04.2018	2100001523	11843	NF:11843DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	11843				387,90	2.286.070,77-

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

Transporte da Página Anterior									2.286.070,77-
09.04.2018	2100001535	252732	NF:252732RM HOSPITALAR LTDA	252732			462,00		2.286.532,77-
09.04.2018	2100001554	1184	NF:1184GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME	1184			519,07		2.287.051,84-
09.04.2018	2100001561	6663	NF:6663GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	6663			929,79		2.287.981,63-
09.04.2018	2100001989	1995	NF:1995SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1995				5.460,00	2.293.441,63-
09.04.2018	3100000056	1995	NF:1995SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1995			5.460,00		2.287.981,63-
10.04.2018	2100001579	366519	NF:366519FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	366519				305,89	2.288.287,52-
10.04.2018	2100001580	367062	NF:367062FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	367062				318,48	2.288.606,00-
10.04.2018	2100001581	367853	NF:367853FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	367853				537,88	2.289.143,88-
10.04.2018	2100001582	373672	NF:373672FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	373672				355,63	2.289.499,51-
10.04.2018	2100001583	391046	NF:391046FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	391046				674,62	2.290.174,13-
10.04.2018	2100001584	391102	NF:391102FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	391102				674,62	2.290.848,75-
10.04.2018	2100001585	391274	NF:391274FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	391274				674,62	2.291.523,37-
10.04.2018	2100001586	391420	NF:391420FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	391420				674,62	2.292.197,99-
10.04.2018	2100001587	391631	NF:391631FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	391631				674,62	2.292.872,61-
10.04.2018	2100001588	391659	NF:391659FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	391659				674,62	2.293.547,23-
10.04.2018	2100001591	1997	NF:1997SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1997				71,40	2.293.618,63-
10.04.2018	2100001594	8743	NF:8743SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	8743				98,00	2.293.716,63-
10.04.2018	2100001595	8744	NF:8744SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	8744			1.096,97		2.294.813,60-
10.04.2018	2100001597	252786	NF:252786RM HOSPITALAR LTDA	252786			3.200,00		2.298.013,60-
10.04.2018	2100001601	836523	NF:836523HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	836523			684,00		2.298.697,60-
11.04.2018	2100001565	19527	NF:19527SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	19527			1.980,00		2.300.677,60-
11.04.2018	2100001568	63454	NF:63454CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	63454			12.294,80		2.312.972,40-
11.04.2018	2100001569	63456	NF:63456CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	63456			1.001,30		2.313.973,70-
11.04.2018	2100001570	63457	NF:63457CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	63457			110,00		2.314.083,70-
11.04.2018	2100001571	63475	NF:63475CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	63475			535,00		2.314.618,70-
11.04.2018	2100001577	67301	NF:67301AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	67301			255,72		2.314.874,42-
11.04.2018	2100001593	4770	NF:4770PINTER HOSPITALAR LTDA	4770			419,76		2.315.294,18-
11.04.2018	2100001602	836527	NF:836527HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	836527			1.526,00		2.316.820,18-
11.04.2018	2100001603	837717	NF:837717HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	837717			1.350,00		2.318.170,18-
11.04.2018	2100001604	369	NF:369AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	369			5.955,47		2.324.125,65-
11.04.2018	2100001605	1298	NF:1298AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1298			67,08		2.324.192,73-
11.04.2018	2100001606	1803	NF:1803AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1803			143,78		2.324.336,51-
11.04.2018	2100001617	66749	NF:66749AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	66749			6.021,33		2.330.357,84-
12.04.2018	2100001572	63735	NF:63735CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	63735			11.850,00		2.342.207,84-
13.04.2018	1500003225	20180413	PAGTO NF	885822			15.007,41		2.327.200,43-
13.04.2018	2100001555	2019	NF:2019SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2019			350,40		2.327.550,83-
13.04.2018	2100001560	2062	NF:2062DJ PLASTICOS LTDA EPP	2062			316,00		2.327.866,83-
13.04.2018	2100001562	6693	NF:6693GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	6693			309,93		2.328.176,76-
13.04.2018	2100001563	12592	NF:12592DROGARIA SANTA MARTA	12592			77,60		2.328.254,36-
13.04.2018	2100001564	16395	NF:16395ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENT	16395			1.979,85		2.330.234,21-
13.04.2018	2100001576	63837	NF:63837CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	63837			3.462,60		2.333.696,81-
13.04.2018	2100001578	253148	NF:253148RM HOSPITALAR LTDA	253148			4.619,14		2.338.315,95-
13.04.2018	2100001589	736	NF:736OREGON MERCANTIL EIRELI ME	736			330,00		2.338.645,95-
13.04.2018	2100001590	1975	NF:1975SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	1975			1.996,52		2.340.642,47-
13.04.2018	2100001592	2020	NF:2020SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2020			40,00		2.340.682,47-
13.04.2018	2100001596	224029	NF:224029HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARE	224029			366,00		2.341.048,47-
13.04.2018	2100001599	295016	NF:295016MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	295016			11.200,00		2.352.248,47-

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

Transporte da Página Anterior									2.352.248,47-
13.04.2018	2100001643	257920	NF:257920PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	257920			6.663,38		2.358.911,85-
14.04.2018	2100001575	63819	NF:63819CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	63819			4.113,60		2.363.025,45-
16.04.2018	2100001537	885822	NF:885822DUFPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	885822			15.007,41		2.378.032,86-
16.04.2018	2100001556	2026	NF:2026SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2026			197,50		2.378.230,36-
16.04.2018	2100001557	2028	NF:2028SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2028			98,60		2.378.328,96-
16.04.2018	2100001558	2029	NF:2029SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2029			1.380,00		2.379.708,96-
16.04.2018	2100001559	2030	NF:2030SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2030			934,10		2.380.643,06-
16.04.2018	2100001573	63773	NF:63773CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	63773			567,00		2.381.210,06-
16.04.2018	2100001574	63778	NF:63778CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	63778			5.940,00		2.387.150,06-
16.04.2018	2100001598	253238	NF:253238RM HOSPITALAR LTDA	253238			8.336,64		2.395.486,70-
16.04.2018	2100001607	1830	NF:1830AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1830			83,85		2.395.570,55-
17.04.2018	2100001553	21042	NF:21042BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP	21042			963,40		2.396.533,95-
17.04.2018	2100001608	2035	NF:2035SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2035			8.550,00		2.405.083,95-
17.04.2018	2100001609	2039	NF:2039SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2039			752,00		2.405.835,95-
17.04.2018	2100001610	2041	NF:2041SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2041			698,00		2.406.533,95-
17.04.2018	2100001613	19870	NF:19870NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	19870			1.000,00		2.407.533,95-
17.04.2018	2100001615	392113	NF:392113FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	392113			672,86		2.408.206,81-
17.04.2018	2100001619	391785	NF:391785FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	391785			674,62		2.408.881,43-
17.04.2018	2100001620	391829	NF:391829FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	391829			674,62		2.409.556,05-
17.04.2018	2100001621	392225	NF:392225FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	392225			672,86		2.410.228,91-
17.04.2018	2100001622	392342	NF:392342FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	392342			672,86		2.410.901,77-
17.04.2018	2100001623	392352	NF:392352FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	392352			672,86		2.411.574,63-
17.04.2018	2100001636	62834	NF:62834CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	62834			13.500,00		2.425.074,63-
17.04.2018	2100001987	19849	NF:19849NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	19849			200,00		2.425.274,63-
18.04.2018	1500003359	20180418	PAGTO NF 60251 CIENTIFICA MEDICA	60251		12.191,68			2.413.082,95-
18.04.2018	1500003360	20180418	PAGTO NF 27531 BELIVE COMERCIO	27531		3.900,00			2.409.182,95-
18.04.2018	1500003361	20180418	PAGTO NF 60610 CIENTIFICA MEDICA	60610		7.900,63			2.401.282,32-
18.04.2018	1500003362	20180418	PAGTO NF 59636 CIENTIFICA MEDICA	59636		13.269,70			2.388.012,62-
18.04.2018	1500003370	20180418	PAGTO NF 5872 MPM PRODUTOS	5872		2.285,20			2.385.727,42-
18.04.2018	1500003372	20180418	PAGTO NF 284566 MEDCOMERCE	284566		14.400,00			2.371.327,42-
18.04.2018	1500003373	20180418	PAGTO NF 284563 MEDCOMERCE	284563		11.200,00			2.360.127,42-
18.04.2018	1500003375	20180418	PAGTO NF 9938 ELO DISTRIBUIDORA	9938		3.328,00			2.356.799,42-
18.04.2018	1500003376	20180418	PAGTO NF 248047 RM HOSPITALAR	248047		9.400,88			2.347.398,54-
18.04.2018	1500003377	20180418	PAGTO NF 5879 MPM PRODUTOS	5879		1.554,80			2.345.843,74-
18.04.2018	1500003378	20180418	PAGTO NF 247561 RM HOSPITALAR	247561		5.381,23			2.340.462,51-
18.04.2018	1500003379	20180418	PAGTO NF 5980 MPM PRODUTOS	5980		475,00			2.339.987,51-
18.04.2018	1500003380	20180418	PAGTO NF 248070 RM HOSPITALAR	248070		9.928,36			2.330.059,15-
18.04.2018	1500003381	20180418	PAGTO NF 5921 MPM PRODUTOS	5921		520,00			2.329.539,15-
18.04.2018	1500003382	20180418	PAGTO NF 247782 RM HOSPITALAR	247782		1.452,80			2.328.086,35-
18.04.2018	1500003392	20180418	PAGTO NF 16058 NL PRODUTOS	16058		7.500,00			2.320.586,35-
18.04.2018	1500003395	20180418	PAGTO NF 15971 NL PRODUTOS	15971		2.980,00			2.317.606,35-
18.04.2018	1500003398	20180418	PAGTO NF 1616 SG INDUSTRIA	1616		657,20			2.316.949,15-
18.04.2018	1500003399	20180418	PAGTO NF 249310 RM HOSPITALAR	249310		5.214,18			2.311.734,97-
18.04.2018	1500003400	20180418	PAGTO NF 1629 SG INDUSTRIA	1629		219,20			2.311.515,77-
18.04.2018	1500003406	20180418	PAGTO NF 1628 SG INDUSTRIA	1628		1.256,00			2.310.259,77-
18.04.2018	1500003407	20180418	PAGTO NF 1638 SG INDUSTRIA	1638		1.316,20			2.308.943,57-
18.04.2018	1500003408	20180418	PAGTO NF 1608 SG INDUSTRIA	1608		7.600,00			2.301.343,57-

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

Transporte da Página Anterior									2.301.343,57-
18.04.2018	1500003410	20180418	PAGTO NF 1631 SG INDUSTRIA	1631			520,00		2.300.823,57-
18.04.2018	1500003411	20180418	PAGTO NF 1647 SG INDUSTRIA	1647			240,00		2.300.583,57-
18.04.2018	1500003412	20180418	PAGTO NF 1614 SG INDUSTRIA	1614			72,00		2.300.511,57-
18.04.2018	1500003414	20180418	PAGTO NF 249624 RM HOSPITALAR	249624			371,20		2.300.140,37-
18.04.2018	1500003417	20180418	PAGTO NF 1677 SG INDUSTRIA	1677			8.864,00		2.291.276,37-
18.04.2018	1500003419	20180418	PAGTO NF 1672 SG INDUSTRIA	1672			3.511,50		2.287.764,87-
18.04.2018	1500003420	20180418	PAGTO NF 1719 SG INDUSTRIA	1719			278,88		2.287.485,99-
18.04.2018	1500003423	20180418	PAGTO NF 1676 SG INDUSTRIA	1676			1.294,56		2.286.191,43-
18.04.2018	1500003424	20180418	PAGTO NF 1840 SG INDUSTRIA	1840			127,16		2.286.064,27-
18.04.2018	1500003425	20180418	PAGTO NF 1678 SG INDUSTRIA	1678			4.399,45		2.281.664,82-
18.04.2018	1500003426	20180418	PAGTO NF 1651 SG INDUSTRIA	1651			1.554,00		2.280.110,82-
18.04.2018	1500003427	20180418	PAGTO NF 1681 SG INDUSTRIA	1681			3.800,00		2.276.310,82-
18.04.2018	1500003428	20180418	PAGTO NF 1838 SG INDUSTRIA	1838			7.924,92		2.268.385,90-
18.04.2018	1500003429	20180418	PAGTO NF 8683 SUPRIMAS	8683			1.602,28		2.266.783,62-
18.04.2018	1500003430	20180418	PAGTO NF 8711 SUPRIMAIS	8711			2.181,69		2.264.601,93-
18.04.2018	1500003432	20180418	PAGTO NF 8698 SUPRIMAIS	8698			1.994,48		2.262.607,45-
18.04.2018	1500003435	20180418	PAGTO NF 8709 SUPRIMAIS	8709			365,40		2.262.242,05-
18.04.2018	2100001614	22342	NF:22342PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	22342				1.376,00	2.263.618,05-
18.04.2018	2100001618	253602	NF:253602 RM HOSPITALAR LTDA	253602				909,12	2.264.527,17-
18.04.2018	2100001985	382	NF:382M F PIRES	382				365,00	2.264.892,17-
19.04.2018	2100001611	16858	NF:16858NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	16858				4.750,00	2.269.642,17-
19.04.2018	2100001612	16859	NF:16859NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	16859				1.728,00	2.271.370,17-
19.04.2018	2100001616	55497	NF:55497DROGARIA SANTA MARTA	55497				137,40	2.271.507,57-
19.04.2018	2100001624	838486	NF:838486HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	838486				6.736,00	2.278.243,57-
19.04.2018	2100001629	2557	NF:2557PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	2557				355,00	2.278.598,57-
19.04.2018	2100001630	6096	NF:6096MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	6096				812,00	2.279.410,57-
19.04.2018	2100001631	6735	NF:6735GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	6735				413,20	2.279.823,77-
19.04.2018	2100001641	253696	NF:253696RM HOSPITALAR LTDA	253696				1.026,48	2.280.850,25-
19.04.2018	2100001642	253697	NF:253697RM HOSPITALAR LTDA	253697				337,50	2.281.187,75-
20.04.2018	1500003273	20180420	PAGTO NF 2522 AIR LIQUIDE	2522			659,23		2.280.528,52-
20.04.2018	1500003274	20180420	PAGTO NF 199 AIR LIQUIDE	199			4.444,65		2.276.083,87-
20.04.2018	1500003275	20180420	PAGTO NF 166 AIR LIQUIDE	166			10.128,69		2.265.955,18-
20.04.2018	1500003276	20180420	PAGTO NF 36253 AIR LIQUIDE	36253			14.004,97		2.251.950,21-
20.04.2018	1500003279	20180420	PAGTO NF 14723 ASTHAMED COMERCIO	14723			930,00		2.251.020,21-
20.04.2018	1500003280	20180420	PAGTO NF 32349 ALR ELETRICA	32349			156,30		2.250.863,91-
20.04.2018	1500003282	20180420	PAGTO NF 14775 ASTHAMED COMERCIO	14775			3.804,00		2.247.059,91-
20.04.2018	1500003283	20180420	PAGTO NF 28776 BELIVE MEDICAL	28776			2.346,00		2.244.713,91-
20.04.2018	1500003285	20180420	PAGTO NF 28758 BELIVE MEDICAL	28758			2.258,90		2.242.455,01-
20.04.2018	1500003286	20180420	PAGTO NF 21042 BORRACHAS ANHANGUERA	21042			963,40		2.241.491,61-
20.04.2018	1500003287	20180420	PAGTO NF 162941 CBA COMERCIO	162941			5.600,00		2.235.891,61-
20.04.2018	1500003288	20180420	PAGTO NF 47361 DE PAULI	47361			1.803,00		2.234.088,61-
20.04.2018	1500003289	20180420	PAGTO NF 47484 DE PAULI	47484			1.990,05		2.232.098,56-
20.04.2018	1500003291	20180420	PAGTO NF 32860 COMPUTADORES E SISTEMAS	32860			8.060,00		2.224.038,56-
20.04.2018	1500003292	20180420	PAGTO NF 63040 CINCO CONFIANÇA	63040			650,00		2.223.388,56-
20.04.2018	1500003294	20180420	PAGTO NF 60118 CIENTIFICA MEDICA	60118			735,90		2.222.652,66-
20.04.2018	1500003295	20180420	PAGTO NF 60572 CIENTIFICA MEDICA	60572			736,50		2.221.916,16-
20.04.2018	1500003296	20180420	PAGTO NF 60119 CIENTIFICA MEDICA	60119			780,90		2.221.135,26-

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

Transporte da Página Anterior									2.221.135,26-
20.04.2018	1500003297	20180420	PAGTO NF 60511 CIENTIFICA MEDICA	60511			2.593,76		2.218.541,50-
20.04.2018	1500003298	20180420	PAGTO NF 59929 CIENTIFICA MEDICA	59929			242,10		2.218.299,40-
20.04.2018	1500003299	20180420	PAGTO NF 60536 CIENTIFICA MEDICA	60536			1.005,00		2.217.294,40-
20.04.2018	1500003300	20180420	PAGTO NF 60534 CIENTIFICA MEDICA	60534			5.279,40		2.212.015,00-
20.04.2018	1500003301	20180420	PAGTO NF 60283 CIENTIFICA MEDICA	60283			428,70		2.211.586,30-
20.04.2018	1500003302	20180420	PAGTO NF 387232 FBM INDUSTRIA	387232			310,45		2.211.275,85-
20.04.2018	1500003303	20180420	PAGTO NF 386146 FBM INDUSTRIA	386146			540,00		2.210.735,85-
20.04.2018	1500003304	20180420	PAGTO NF 387146 FBM INDUSTRIA	387146			220,00		2.210.515,85-
20.04.2018	1500003306	20180420	PAGTO NF 387992 FBM INDUSTRIA	387992			313,26		2.210.202,59-
20.04.2018	1500003307	20180420	PAGTO NF 387895 FBM INDUSTRIA	387895			263,72		2.209.938,87-
20.04.2018	1500003310	20180420	PAGTO NF 2977 FR MATERIAIS	2977			520,00		2.209.418,87-
20.04.2018	1500003311	20180420	PAGTO NF 979 GOLDSERV COM E SERV	979			844,46		2.208.574,41-
20.04.2018	1500003312	20180420	PAGTO NF 202 GOIAS MERCANTIL	202			567,00		2.208.007,41-
20.04.2018	1500003313	20180420	PAGTO NF 6091 GOIAS MERCANTIL	6091			2.458,46		2.205.548,95-
20.04.2018	1500003315	20180420	PAGTO NF 834527 HOSPFAR IND E COM	834527			320,00		2.205.228,95-
20.04.2018	1500003316	20180420	PAGTO NF 833215 HOSPFAR IND E COM	833215			3.490,15		2.201.738,80-
20.04.2018	1500003317	20180420	PAGTO NF 833150 HOSPFAR IND E COM	833150			652,00		2.201.086,80-
20.04.2018	1500003318	20180420	PAGTO NF 832834 HOSPFAR IND E COM	832834			3.648,00		2.197.438,80-
20.04.2018	1500003322	20180420	PAGTO NF 196226 LABORATÓRIO B. BRAUN	196226			1.296,00		2.196.142,80-
20.04.2018	1500003323	20180420	PAGTO NF 196225 LABORATÓRIO B. BRAUN	196225			1.296,00		2.194.846,80-
20.04.2018	1500003326	20180420	PAGTO NF 4587 POINTER SERV. HOSPITALARES	4587			367,20		2.194.479,60-
20.04.2018	1500003327	20180420	PAGTO NF 1130 NUTRICAO E VIDA DIETAS	1130			1.126,44		2.193.353,16-
20.04.2018	1500003339	20180420	PAGTO NF 48859 PENTAGONO EQUIP	48859			397,00		2.192.956,16-
20.04.2018	1500003340	20180420	PAGTO NF 268 PREMIER IND E COM	268			7.969,95		2.184.986,21-
20.04.2018	1500003341	20180420	PAGTO NF 285720 MEDCOMERCE COML.	285720			7.750,00		2.177.236,21-
20.04.2018	1500003342	20180420	PAGTO NF 7982 META MOVEIS	7982			350,00		2.176.886,21-
20.04.2018	1500003343	20180420	PAGTO NF 4635 META DISTRIBUIDORA	4635			1.701,00		2.175.185,21-
20.04.2018	1500003344	20180420	PAGTO NF 17655 MEDLIN HOSPITALAR	17655			2.905,00		2.172.280,21-
20.04.2018	1500003345	20180420	PAGTO NF 17659 MEDLIN HOSPITALAR	17659			1.160,00		2.171.120,21-
20.04.2018	1500003346	20180420	PAGTO NF 246 INNOVAR PRODUTOS	246			203,00		2.170.917,21-
20.04.2018	1500003347	20180420	PAGTO NF 236 INNOVAR PRODUTOS	236			232,00		2.170.685,21-
20.04.2018	1500003349	20180420	PAGTO NF 21627 PROCARE COMERCIO	21627			5.512,00		2.165.173,21-
20.04.2018	1500003350	20180420	PAGTO NF 22618 VILLIFARM	22618			9.000,00		2.156.173,21-
20.04.2018	1500003351	20180420	PAGTO NF 2418 PRIME COMERCIO	2418			80,70		2.156.092,51-
20.04.2018	1500003352	20180420	PAGTO NF 249234 RM HOSPITALAR	249234			168,70		2.155.923,81-
20.04.2018	1500003354	20180420	PAGTO NF 45993 PRIMICIAS PAPEIS	45993			176,09		2.155.747,72-
20.04.2018	1500003358	20180420	PAGTO NF 16009 VIA NUT NUTRIÇÃO	16009			26.364,80		2.129.382,92-
20.04.2018	1500003363	20180420	PAGTO NF 32861 RESPIROX COMERCIO	32861			751,20		2.128.631,72-
20.04.2018	1500003364	20180420	PAGTO NF 12532 PRO-SAUDE DISTR.	12532			1.072,50		2.127.559,22-
20.04.2018	1500003365	20180420	PAGTO NF 24810 TCA FARMA	24810			8.850,00		2.118.709,22-
20.04.2018	1500003367	20180420	PAGTO NF 24837 TCA FARMA	24837			5.632,00		2.113.077,22-
20.04.2018	1900001523	509	NF: 509 DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS	509				29,30	2.113.106,52-
20.04.2018	2100001625	310	NF:310PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOS	310				1.686,10	2.114.792,62-
20.04.2018	2100001626	1343	NF:1343AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1343				143,78	2.114.936,40-
20.04.2018	2100001627	2047	NF:2047SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2047				849,70	2.115.786,10-
20.04.2018	2100001628	2087	NF:2087DJ PLASTICOS LTDA EPP	2087				316,00	2.116.102,10-
20.04.2018	2100001634	12260	NF:12260DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	12260				1.143,40	2.117.245,50-

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

Transporte da Página Anterior									2.117.245,50-
20.04.2018	2100001635	16880	NF:16880NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	16880				432,00	2.117.677,50-
20.04.2018	2100001637	64296	NF:64296CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	64296				11.850,00	2.129.527,50-
20.04.2018	2100001638	64299	NF:64299CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	64299				2.577,05	2.132.104,55-
20.04.2018	2100001639	64315	NF:64315CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	64315				822,65	2.132.927,20-
20.04.2018	2100001640	225340	NF:225340HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARE	225340				372,00	2.133.299,20-
20.04.2018	2100001644	295758	NF:295758MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	295758				11.364,00	2.144.663,20-
23.04.2018	1500003262	20180423	PAGTO NF 248461 PAPELARIA TRIBUTARIA	248461			7.453,50		2.137.209,70-
23.04.2018	1500003263	20180423	PAGTO NF 252664 PAPELARIA TRIBUTARIA	252664			1.376,00		2.135.833,70-
23.04.2018	1500003265	20180423	PAGTO NF 253214 PAPELARIA TRIBUTARIA	253214			199,00		2.135.634,70-
23.04.2018	2100001492	2053	NF:2053SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2053				12.553,75	2.148.188,45-
23.04.2018	2100001493	2058	NF:2058SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2058				1.040,00	2.149.228,45-
23.04.2018	2100001494	2059	NF:2059SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2059				456,00	2.149.684,45-
23.04.2018	2100001495	2060	NF:2060 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2060				209,21	2.149.893,66-
23.04.2018	2100001501	8771	NF:8771SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	8771				728,40	2.150.622,06-
23.04.2018	2100001505	253933	NF:253933RM HOSPITALAR LTDA	253933				1.706,41	2.152.328,47-
23.04.2018	2100001632	6748	NF:6748GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	6748				193,41	2.152.521,88-
23.04.2018	2100001633	8772	NF:8772SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	8772				1.020,00	2.153.541,88-
23.04.2018	2100001645	392457	NF:392457FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	392457				352,94	2.153.894,82-
23.04.2018	2100001646	392567	NF:392567FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	392567				352,94	2.154.247,76-
23.04.2018	2100001647	392658	NF:392658FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	392658				352,94	2.154.600,70-
23.04.2018	2100001648	392821	NF:392821FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	392821				352,94	2.154.953,64-
23.04.2018	2100001988	2058	NF:2058SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2058				1.040,00	2.155.993,64-
23.04.2018	3100000055	2058	NF:2058SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2058			1.040,00		2.154.953,64-
23.04.2018	7400000666	036824	NF. 000036824 AIR LIQUIDE REF MARÇO 2018	036824				14.004,97	2.168.958,61-
24.04.2018	2100001489	0584	NF:584 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0584				9.066,92	2.178.025,53-
24.04.2018	2100001490	748	NF:748OREGON MERCANTIL EIRELI ME	748				1.887,00	2.179.912,53-
24.04.2018	2100001502	64448	NF:64448CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	64448				5.644,60	2.185.557,13-
24.04.2018	2100001503	64449	NF:64449CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	64449				1.597,50	2.187.154,63-
25.04.2018	2100001491	1366	NF:1366AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1366				167,69	2.187.322,32-
25.04.2018	2100001496	2072	NF:2072SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2072				1.635,00	2.188.957,32-
25.04.2018	2100001497	2073	NF:2073SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2073				1.090,00	2.190.047,32-
25.04.2018	2100001498	2074	NF:2074SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2074				1.438,80	2.191.486,12-
25.04.2018	2100001499	2571	NF:2571PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	2571				1.880,00	2.193.366,12-
25.04.2018	2100001500	4776	NF:4776MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	4776				516,00	2.193.882,12-
25.04.2018	2100001504	64490	NF:64490CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	64490				665,31	2.194.547,43-
25.04.2018	2100001506	392934	NF:392934FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	392934				462,92	2.195.010,35-
25.04.2018	2100001507	393068	NF:393068FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	393068				352,94	2.195.363,29-
25.04.2018	2100001508	393196	NF:393196FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	393196				169,20	2.195.532,49-
25.04.2018	2100001649	8479	NF:8479DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ME	8479				5.916,00	2.201.448,49-
25.04.2018	2100001650	21148	NF:21148BORRACHAS ANHANGUERA LTDA - EPP	21148				970,00	2.202.418,49-
25.04.2018	2100001984	393066	NF:393066FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	393066				137,24	2.202.555,73-
26.04.2018	1500003222	20180426	PAGTO NF 351 EBGI FILE SYSTEMS	351			3.290,00		2.199.265,73-
26.04.2018	1500003230	20180426	PAGTO NF 1205 LUCIANA SAMA CHARARA	1205			6.480,00		2.192.785,73-
26.04.2018	1500003233	20180426	PAGTO NF 61283 CIENTIFICA MEDICA	61283			20.635,85		2.172.149,88-
26.04.2018	1500003237	20180426	PAGTO NF 1888 SG DISTRIBUIDORA	1888				4.370,00	2.167.779,88-
26.04.2018	1500003240	20180426	PAGTO NF 1767 SG DISTRIBUIDORA	1767			6.045,20		2.161.734,68-
26.04.2018	1500003248	20180426	PAGTO NF 1887 SG DISTRIBUIDORA	1887			8.000,00		2.153.734,68-

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

Transporte da Página Anterior								2.153.734,68-		
26.04.2018	1500003250	20180426	PAGTO NF 1825 SG DISTRIBUIDORA	1825		11.400,00		2.142.334,68-		
26.04.2018	1500003260	20180426	PAGTO NF 247994 PAPELARIA TRIBUTARIA	247994		2.900,00		2.139.434,68-		
26.04.2018	1500003261	20180426	PAGTO NF 253818 PAPELARIA TRIBUTARIA	253818		92,80		2.139.341,88-		
26.04.2018	2100001973	2076	NF:2076SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2076			600,00	2.139.941,88-		
26.04.2018	2100001977	29469	NF:29469DJ RIBEIRO FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA ME	29469			860,00	2.140.801,88-		
26.04.2018	2100001978	29470	NF:29470DJ RIBEIRO FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA ME	29470			50,00	2.140.851,88-		
26.04.2018	2100001980	61439	NF:61439CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	61439			840,00	2.141.691,88-		
27.04.2018	1500003195	20180427	PAGTO NF 21641 TCA FARMA	21641		4.898,10		2.136.793,78-		
27.04.2018	1500003200	20180427	PAGTO NF 8479 DNA COMERCIO DE MED.	8479		5.916,00		2.130.877,78-		
27.04.2018	2100001974	2576	NF:2576PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	2576			1.158,96	2.132.036,74-		
27.04.2018	2100001975	3459	NF:3459IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3459			4.192,00	2.136.228,74-		
27.04.2018	2100001976	3466	NF:3466IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	3466			1.380,00	2.137.608,74-		
27.04.2018	2100001979	56366	NF:56366DROGARIA SANTA MARTA	56366			68,65	2.137.677,39-		
27.04.2018	2100001981	64869	NF:64869CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	64869			1.812,00	2.139.489,39-		
27.04.2018	2100001982	166420	NF:166420CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	166420			7.238,00	2.146.727,39-		
27.04.2018	2100001983	254375	NF:254375RM HOSPITALAR LTDA	254375			201,00	2.146.928,39-		
30.04.2018	1500003782	20180430	PAGTO NF 3295 PELO FUNDO FIXO	FUNDO FIXO		96,74		2.146.831,65-		
30.04.2018	1500003783	20180430	PAGTO NF 4009 PELO FUNDO FIXO	FUNDO FIXO		8,00		2.146.823,65-		
30.04.2018	1500003787	20180430	PAGTO NF 12592 PELO FUNDO FIXO	FUNDO FIXO		77,60		2.146.746,05-		
30.04.2018	1500003789	20180430	PAGTO NF 55497 PELO FUNDO FIXO	FUNDO FIXO		137,40		2.146.608,65-		
Saldo Final do mês de Abril								541.453,00	455.238,50	2.146.608,65-

Empresa : 2015			HDT		LIVRO N° 2				
R A Z Ã O A U X I L I A R			Referente a : Abril / 2018					Folha : 38	
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2102010004 - Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares									
Saldo Inicial mês de: Abril		2.553.646,51-Apartir do Dia : 01.04.2018							
02.04.2018	1500003209	20180402	PAGTO NF 6906 COOPERATIVA DOS MEDICOS	6906			24.431,06		2.529.215,45-
02.04.2018	7400000688	007289	NF. 7289 COOPERATIVA DOS MEDICOS REF MARÇO 2018	007289				22.388,87	2.551.604,32-
02.04.2018	7400000698	000693	NF. 693 COTRIM ADVOGADOS REF. MARÇO 2018	000693				15.000,00	2.566.604,32-
17.04.2018	1500003268	20180417	PAGTO NF 11346 SERV. ESTERELIZAÇÃO	11346			7.817,13		2.558.787,19-
18.04.2018	1500003366	20180418	PAGTO NF 7101 COOPERATIVA DOS MEDICOS	7101			21.403,45		2.537.383,74-
18.04.2018	1500003374	20180418	PAGTO NF 7022 COOPERATIVA DOS MEDICOS	7022			11.062,71		2.526.321,03-
18.04.2018	1500003383	20180418	PAGTO NF 1486 NEFROCLINICA	1486			2.955,00		2.523.366,03-
24.04.2018	7400000820	011665	NF. 000011665 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF MAR/18	011665				8.697,00	2.532.063,03-
26.04.2018	7400000667	001563	NF. 1563 NEFROCLINICA CLINICA REF ABRIL 2018	001563				480,00	2.532.543,03-
30.04.2018	7400000819	007382	NF. 000007382 COOPERATIVA DOS MÉDICOS REF ABR/18	007382				18.645,98	2.551.189,01-
30.04.2018	7400000824	007382	NF. 000007382 COOPERATIVA DOS MÉDICOS REF ABR/18	007382				18.486,45	2.569.675,46-
30.04.2018	7400000825	007382	NF. 000007382 COOPERATIVA DOS MÉDICOS REF ABR/18	007382			18.645,98		2.551.029,48-
Saldo Final do mês de Abril							86.315,33	83.698,30	2.551.029,48-

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

Conta : 2104010002 - Salários/Ordenados									
Saldo Inicial mês de: Abril		1.380.264,43-Apartir do Dia : 01.04.2018							
16.04.2018	1500003813	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2018	SALARIO		1.380.264,43			0,00
16.04.2018	1500003984	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2018	SALARIO		1.380.264,43			1.380.264,43
16.04.2018	1700000102	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2018	SALARIO			1.380.264,43		0,00
20.04.2018	1500003817	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2018	SALARIO		146.080,59			146.080,59
20.04.2018	1500003988	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2018	SALARIO		146.080,59			292.161,18
20.04.2018	1700000101	FOPAG	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2018	SALARIO			146.080,59		146.080,59
20.04.2018	4100001530	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2018	IRRF			146.080,59		0,00
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				17.707,68		17.707,68-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				15.251,89		32.959,57-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				15.684,97		48.644,54-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				14.573,56		63.218,10-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				14.481,30		77.699,40-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				13.696,86		91.396,26-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				13.407,45		104.803,71-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				13.383,00		118.186,71-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.442,45		119.629,16-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				13.247,33		132.876,49-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				13.184,77		146.061,26-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.479,62		147.540,88-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				11.397,83		158.938,71-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.512,26		160.450,97-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				10.975,78		171.426,75-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				10.910,99		182.337,74-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				104,75		182.442,49-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				10.383,95		192.826,44-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				17.977,81		210.804,25-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				248.866,01		459.670,26-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				156.206,97		615.877,23-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				90.520,51		706.397,74-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				66.587,35		772.985,09-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				57.603,36		830.588,45-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				57.238,86		887.827,31-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				56.314,84		944.142,15-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				49.504,95		993.647,10-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				32.168,27		1.025.815,37-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				31.326,12		1.057.141,49-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				30.297,70		1.087.439,19-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				25.795,47		1.113.234,66-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				25.629,03		1.138.863,69-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				25.035,20		1.163.898,89-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				24.892,82		1.188.791,71-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				22.859,29		1.211.651,00-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				18.994,33		1.230.645,33-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				18.454,20		1.249.099,53-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				17.994,87		1.267.094,40-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				7.355,54		1.274.449,94-

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

Transporte da Página Anterior									1.274.449,94-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				7.281,69		1.281.731,63-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				2.075,68		1.283.807,31-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				2.394,24		1.286.201,55-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				2.472,15		1.288.673,70-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.804,82		1.295.478,52-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				2.938,71		1.298.417,23-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.126,67		1.304.543,90-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				6.012,30		1.310.556,20-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				5.815,04		1.316.371,24-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.062,04		1.319.433,28-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.231,23		1.322.664,51-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.287,19		1.325.951,70-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.397,28		1.329.348,98-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.945,98		1.333.294,96-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.826,66		1.337.121,62-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				3.431,24		1.340.552,86-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.600,50		1.342.153,36-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				10.304,97		1.352.458,33-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.626,10		1.354.084,43-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				10.214,54		1.364.298,97-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				9.810,31		1.374.109,28-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				10.321,40		1.384.430,68-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				9.671,59		1.394.102,27-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				9.231,12		1.403.333,39-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.600,50		1.404.933,89-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				8.402,58		1.413.336,47-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				8.298,45		1.421.634,92-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.969,15		1.423.604,07-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				7.357,04		1.430.961,11-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL				1.972,47		1.432.933,58-
Saldo Final do mês de Abril							3.052.690,04	3.105.359,19	1.432.933,58-

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

Conta : 2104010003 - Rescisão Contratual									
Saldo Inicial mês de: Abril		21.818,81-Apartir do Dia : 01.04.2018							
06.04.2018	1200000273	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A FERNANDA MELO VIESTE	RESCISAO			21.692,76		43.511,57-
06.04.2018	1200000274	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A JOAO MOREIRA JUNIOR	RESCISAO			10.934,80		54.446,37-
06.04.2018	1200000275	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A JOSELMA FELIPE DE JESUS	RESCISAO			1.321,63		55.768,00-
06.04.2018	4100001167	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A JOSELMA FELIPE DE JESUS	RESCISAO		1.321,63			54.446,37-
06.04.2018	4100001169	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A JOAO MOREIRA JUNIOR	RESCISAO		10.934,80			43.511,57-
06.04.2018	4100001170	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A FERNANDA MELO VIESTE	RESCISAO		21.692,76			21.818,81-
06.04.2018	4100001359	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A JOSELMA FELIPE DE JESUS	RESCISAO		1.321,63			20.497,18-
06.04.2018	4100001361	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A JOAO MOREIRA JUNIOR	RESCISAO		10.934,80			9.562,38-
06.04.2018	4100001362	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A FERNANDA MELO VIESTE	RESCISAO		21.692,76			12.130,38
11.04.2018	1200000272	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A CRISTIANA DOS REIS SILVA	RESCISAO			1.989,11		10.141,27
11.04.2018	4100001171	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A CRISTIANA DOS REIS SILVA	RESCISAO		1.989,11			12.130,38
11.04.2018	4100001363	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A CRISTIANA DOS REIS SILVA	RESCISAO		1.989,11			14.119,49
25.04.2018	1200000276	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A PEDRO IVANDOSVICK CORDEIRO DE OL	RESCISAO			33.633,79		19.514,30-
25.04.2018	4100001161	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A PEDRO IVANDOSVICK CORDEIRO DE OL	RESCISAO		33.633,79			14.119,49
25.04.2018	4100001353	RESCISÃO	PAGTO. RESCISÃO A PEDRO IVANDOSVICK CORDEIRO DE OL	RESCISAO		33.633,79			47.753,28
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO				3.401,78		44.351,50
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO				44.568,59		217,09-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO				1.321,63		1.538,72-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO				1.989,11		3.527,83-
Saldo Final do mês de Abril							139.144,18	120.853,20	3.527,83-

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

Conta : 2105010001 - INSS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Abril		736.262,13-Apartir do Dia : 01.04.2018							
20.04.2018	1900001424	INSS	PAGTO INSS 2100 REF 03/2018	INSS			735.957,33		304,80-
20.04.2018	1900001465	INSS	PAGTO INSS 2100 REF 03/2018	INSS			735.957,33		735.652,53
20.04.2018	3800000144	INSS	PAGTO INSS 2100 REF 03/2018	INSS				735.957,33	304,80-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.629,10	1.933,90-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				11.823,20		9.889,30
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					1.700,55	8.188,75
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.765,87	6.422,88
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.844,09	4.578,79
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.867,35	2.711,44
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					43,77	2.667,67
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					41,40	2.626,27
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.947,37	678,90
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					41,40	637,50
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					34,48	603,02
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					20,70	582,32
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					19,16	563,16
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					16,96	546,20
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.249,52	703,32-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.255,16	1.958,48-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.302,01	3.260,49-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					158,39	3.418,88-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.421,66	4.840,54-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					131,50	4.972,04-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					131,50	5.103,54-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					128,74	5.232,28-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.513,72	6.746,00-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.552,52	8.298,52-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.596,37	9.894,89-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					91,57	9.986,46-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO					70,92	10.057,38-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					56,22	10.113,60-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					1.994,56	12.108,16-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					5.469,96	17.578,12-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					5.551,27	23.129,39-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					5.692,15	28.821,54-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					6.695,49	35.517,03-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					7.478,58	42.995,61-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				3.090,49		39.905,12-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					9.468,30	49.373,42-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					14.664,04	64.037,46-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					20.231,06	84.268,52-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				194,80		84.073,72-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				301,59		83.772,13-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				380,23		83.391,90-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE				843,14		82.548,76-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				1.695,38		80.853,38-

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

Transporte da Página Anterior									80.853,38-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					15,30	80.868,68-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					2.115,79	82.984,47-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE				8.049,79		74.934,68-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					12,95	74.947,63-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					12,71	74.960,34-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					7,12	74.967,46-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE			6.965,71			68.001,75-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					2.876,11	70.877,86-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					2.959,99	73.837,85-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					3.002,13	76.839,98-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					3.101,18	79.941,16-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					3.431,42	83.372,58-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					3.605,96	86.978,54-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					4.002,60	90.981,14-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					240,98	91.222,12-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					240,83	91.462,95-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					452,70	91.915,65-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					233,13	92.148,78-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					492,09	92.640,87-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					233,13	92.874,00-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					506,03	93.380,03-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					523,42	93.903,45-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					226,41	94.129,86-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					206,76	94.336,62-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					206,76	94.543,38-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					200,19	94.743,57-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					196,13	94.939,70-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					579,63	95.519,33-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					422,40	95.941,73-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					375,71	96.317,44-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					406,26	96.723,70-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					337,51	97.061,21-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					335,50	97.396,71-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					330,68	97.727,39-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					407,81	98.135,20-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					328,76	98.463,96-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					310,51	98.774,47-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					310,51	99.084,98-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					310,51	99.395,49-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					310,51	99.706,00-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS					307,03	100.013,03-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					418,25	100.431,28-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					293,33	100.724,61-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					820,05	101.544,66-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					832,71	102.377,37-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					880,16	103.257,53-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS					910,61	104.168,14-

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

Transporte da Página Anterior									104.168,14-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS				1.200,66		105.368,80-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				913,19		106.281,99-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				1.115,37		107.397,36-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				1.113,84		108.511,20-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				937,81		109.449,01-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				957,15		110.406,16-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				972,14		111.378,30-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				1.112,09		112.490,39-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				1.059,24		113.549,63-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				1.071,53		114.621,16-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				799,42		115.420,58-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS				189,53		115.610,11-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS				189,01		115.799,12-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS				600,33		116.399,45-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				621,03		117.020,48-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS				185,57		117.206,05-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0098 - INSS FERIAS				185,46		117.391,51-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				160,92		117.552,43-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				158,39		117.710,82-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				621,03		118.331,85-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				730,61		119.062,46-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				785,41		119.847,87-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				783,67		120.631,54-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0011 - INSS 13° SALARIO				745,87		121.377,41-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0003 - INSS				767,19		122.144,60-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.050,63		124.195,23-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.361,58		126.556,81-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°				2.441,54		128.998,35-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS				4.055,59		133.053,94-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS				4.011,16		137.065,10-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS				3.909,53		140.974,63-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS				3.428,64		144.403,27-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.595,63		146.998,90-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.656,03		149.654,93-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.857,97		152.512,90-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS				3.038,77		155.551,67-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.960,01		158.511,68-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.860,72		161.372,40-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS				2.879,81		164.252,21-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS				1.554,61		165.806,82-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°				300,18		166.107,00-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS				544,93		166.651,93-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS				556,58		167.208,51-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS				556,58		167.765,09-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS				595,90		168.360,99-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS				595,90		168.956,89-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS				605,42		169.562,31-

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

Transporte da Página Anterior									169.562,31-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					777,91	170.340,22-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					777,91	171.118,13-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					906,06	172.024,19-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.017,90	173.042,09-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.156,52	174.198,61-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.164,17	175.362,78-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.287,45	176.650,23-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.322,84	177.973,07-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.363,67	179.336,74-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.435,67	180.772,41-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					1.528,48	182.300,89-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					4.196,31	186.497,20-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					9.294,11	195.791,31-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					11.591,20	207.382,51-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					11.828,29	219.210,80-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					11.853,02	231.063,82-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					12.085,69	243.149,51-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					12.093,23	255.242,74-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					13.750,06	268.992,80-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					13.988,74	282.981,54-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					20.328,47	303.310,01-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					23.415,31	326.725,32-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					24.858,11	351.583,43-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					24.864,55	376.447,98-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					27.606,98	404.054,96-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					40.198,54	444.253,50-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					75.674,35	519.927,85-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					114.629,62	634.557,47-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					5,68	634.563,15-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					5,68	634.568,83-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					5,79	634.574,62-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES					5,80	634.580,42-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					7.794,96	642.375,38-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					4.349,62	646.725,00-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					4.351,42	651.076,42-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					4.405,57	655.481,99-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					4.472,56	659.954,55-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					4.882,09	664.836,64-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					5.120,90	669.957,54-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					5.212,86	675.170,40-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					5.455,11	680.625,51-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					5.486,78	686.112,29-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					5.647,96	691.760,25-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					5.742,00	697.502,25-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					6.159,16	703.661,41-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					6.505,61	710.167,02-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS					6.802,99	716.970,01-

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

Transporte da Página Anterior								716.970,01-	
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS				7.127,49		724.097,50-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS				7.346,47		731.443,97-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS				7.372,32		738.816,29-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS				7.493,81		746.310,10-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS				7.568,46		753.878,56-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS				7.610,04		761.488,60-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°				185,26		761.673,86-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°				145,96		761.819,82-
Saldo Final do mês de Abril						1.505.258,99	1.530.816,68		761.819,82-

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

Conta : 2105020001 - FGTS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Abril		145.896,73-Apartir do Dia : 01.04.2018							
07.04.2018	1500003807	FGTS	PAGTO FGTS FOLHA 03/2018	FGTS			145.896,73		0,00
07.04.2018	1500003978	FGTS	PAGTO FGTS FOLHA 03/2018	FGTS			145.896,73		145.896,73
07.04.2018	1700000099	FGTS	PAGTO FGTS FOLHA 03/2018	FGTS				145.896,73	0,00
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.027,67	1.027,67-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					5.532,28	6.559,95-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					680,41	7.240,36-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					991,45	8.231,81-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					675,89	8.907,70-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					2.857,10	11.764,80-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					2.855,46	14.620,26-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.788,19	16.408,45-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					675,25	17.083,70-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					4.802,95	21.886,65-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					2.800,47	24.687,12-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.153,48	25.840,60-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°					281,98	26.122,58-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					361,13	26.483,71-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					3.305,08	29.788,79-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					717,96	30.506,75-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					557,97	31.064,72-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					275,06	31.339,78-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					3.248,70	34.588,48-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.607,33	36.195,81-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.056,72	37.252,53-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.040,90	38.293,43-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.841,69	40.135,12-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					322,19	40.457,31-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.798,00	42.255,31-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					699,35	42.954,66-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					484,50	43.439,16-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.028,09	44.467,25-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					6.522,61	50.989,86-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					339,20	51.329,06-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.537,07	52.866,13-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					627,53	53.493,66-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.334,42	54.828,08-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					17.383,17	72.211,25-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					2.195,88	74.407,13-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.455,20	75.862,33-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.770,54	77.632,87-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					9.497,60	87.130,47-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.735,72	88.866,19-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					1.741,83	90.608,02-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					312,55	90.920,57-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					923,70	91.844,27-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS					810,08	92.654,35-

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

Transporte da Página Anterior									92.654,35-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.356,64		94.010,99-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.296,34		95.307,33-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.683,99		96.991,32-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.288,87		98.280,19-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				2.794,64		101.074,83-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				613,26		101.688,09-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				958,20		102.646,29-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				947,71		103.594,00-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				2.738,62		106.332,62-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				5.873,15		112.205,77-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				27.083,19		139.288,96-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				304,18		139.593,14-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.231,63		140.824,77-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				1.209,90		142.034,67-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				5.874,68		147.909,35-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				367,30		148.276,65-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				143,04		148.419,69-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				131,50		148.551,19-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				140,79		148.691,98-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				140,79		148.832,77-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				131,50		148.964,27-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				240,50		149.204,77-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				273,25		149.478,02-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				183,80		149.661,82-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°				43,77		149.705,59-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				183,80		149.889,39-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				214,07		150.103,46-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°				189,19		150.292,65-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°				70,92		150.363,57-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°				34,49		150.398,06-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS				128,75		150.526,81-
Saldo Final do mês de Abril							291.793,46	296.423,54	150.526,81-

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

Conta : 2105040001 - INSS de Terceiros a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Abril		958.047,35-Apartir do Dia : 01.04.2018							
02.04.2018	7400000677	BURITI SEGURANCA E	INSS 3º a Recolher - NF 000356 - BURITI SEGURANCA	000356			3.087,99		961.135,34-
02.04.2018	7400000678	BURITI - SERVICOS	INSS 3º a Recolher - NF 001676 - BURITI - SERVICOS	001676			3.294,50		964.429,84-
02.04.2018	7400000679	BURITI - SERVICOS	INSS 3º a Recolher - NF 001675 - BURITI - SERVICOS	001675			3.030,21		967.460,05-
02.04.2018	7400000692	MAQUET DO BRASIL E	INSS 3º a Recolher - NF 007310 - MAQUET DO BRASIL	007310			605,83		968.065,88-
02.04.2018	7400000701	SOLUCOES COMERCIO	INSS 3º a Recolher - NF 000152 - SOLUCOES COMERCIO	000152			3.176,28		971.242,16-
02.04.2018	7400000823	BURITI - SERVICOS	INSS 3º a Recolher - NF 001676 - BURITI - SERVICOS	001676		3.294,50			967.947,66-
04.04.2018	7400000682	SAFE DIAGNOSTICOS	INSS 3º a Recolher - NF 000106 - SAFE DIAGNOSTICOS	000106			9.191,38		977.139,04-
17.04.2018	7400000663	TELEMAX TELEFONIA	INSS 3º a Recolher - NF 008818 - TELEMAX TELEFONIA	008818			86,90		977.225,94-
20.04.2018	1900001420	INSS	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 03/2018	INSS		3.039,32			974.186,62-
20.04.2018	1900001461	INSS	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 03/2018	INSS		3.039,32			971.147,30-
20.04.2018	1900001491	INSS	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 03/2018	INSS		785,32			970.361,98-
20.04.2018	1900001492	INSS	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 03/2018	INSS		33.789,88			936.572,10-
20.04.2018	1900001493	INSS	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 03/2018	INSS		9.039,86			927.532,24-
20.04.2018	1900001494	INSS	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 03/2018	INSS		3.176,28			924.355,96-
20.04.2018	1900001495	INSS	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 03/2018	INSS		86,90			924.269,06-
20.04.2018	3800000145	INSS	PAGTO INSS DE TERCEIROS 2631 03/2018	INSS			3.039,32		927.308,38-
30.04.2018	7400000670	META LIMPEZA E CON	INSS 3º a Recolher - NF 025256 - META LIMPEZA E CO	025256			31.282,22		958.590,60-
30.04.2018	7400000671	META LIMPEZA E CON	INSS 3º a Recolher - NF 025257 - META LIMPEZA E CO	025257			2.507,66		961.098,26-
30.04.2018	7400000673	BURITI SEGURANCA E	INSS 3º a Recolher - NF 000364 - BURITI SEGURANCA	000364			3.035,98		964.134,24-
30.04.2018	7400000674	BURITI - SERVICOS	INSS 3º a Recolher - NF 001717 - BURITI - SERVICOS	001717			3.023,07		967.157,31-
Saldo Final do mês de Abril							56.251,38	65.361,34	967.157,31-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 50
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2105050001 - Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Abril		1.263,52-Apartir do Dia : 01.04.2018							
06.04.2018	1200000270	SINDICAL	PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 03/2018	SINDICAL		101010101P		80,12	1.343,64-
06.04.2018	1200000271	SINDICAL	PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 03/2018	SINDICAL		101010101P		80,12	1.423,76-
06.04.2018	1200000296	SINDICAL	PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 03/2018	SINDICAL		101010101P		413,00	1.836,76-
06.04.2018	4100001165	SINDICAL	PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 03/2018	SINDICAL		101010101P	413,00		1.423,76-
06.04.2018	4100001168	SINDICAL	PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 03/2018	SINDICAL		101010101P	80,12		1.343,64-
06.04.2018	4100001357	SINDICAL	PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 03/2018	SINDICAL		101010101P	413,00		930,64-
06.04.2018	4100001360	SINDICAL	PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 03/2018	SINDICAL		101010101P	80,12		850,52-
06.04.2018	4100001454	SINDICAL	PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL - SIEG 03/2018	SINDICAL		101010101P	80,12		770,40-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					31,00	801,40-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	814,40-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	827,40-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	840,40-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	853,40-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	866,40-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					26,00	892,40-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					26,00	918,40-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	931,40-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	944,40-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					39,00	983,40-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					52,00	1.035,40-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					57,00	1.092,40-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					52,00	1.144,40-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS					46,10	1.190,50-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS					34,02	1.224,52-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL					13,00	1.237,52-
Saldo Final do mês de Abril							1.066,36	1.040,36	1.237,52-

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

Conta : 2106010001 - Provisão 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Abril 435.081,75-Apartir do Dia : 01.04.2018									
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO				6.093,52		428.988,23-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO				14,14		428.974,09-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO				41,75		428.932,34-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO				124,15		428.808,19-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISAO				18,32		428.789,87-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO				528,81		428.261,06-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO				813,19		427.447,87-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				0,27		427.447,60-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0071 - 13º SALÁRIO INDENIZADO				969,17		426.478,43-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO				416,67		426.061,76-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				7,61		426.054,15-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO				23,99		426.030,16-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO				23,87		426.006,29-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					860,83	426.867,12-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					653,67	427.520,79-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					19.965,45	447.486,24-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.342,56	448.828,80-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					939,94	449.768,74-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					309,39	450.078,13-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.343,18	451.421,31-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.350,34	452.771,65-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.260,25	454.031,90-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					282,61	454.314,51-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.201,53	455.516,04-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					747,86	456.263,90-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.100,74	457.364,64-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					284,63	457.649,27-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					286,50	457.935,77-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.100,40	459.036,17-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.070,94	460.107,11-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					708,75	460.815,86-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.070,51	461.886,37-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.032,76	462.919,13-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					703,37	463.622,50-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					998,10	464.620,60-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					750,51	465.371,11-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					27.937,04	493.308,15-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					962,77	494.270,92-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.314,85	495.585,77-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					5.779,80	501.365,57-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					605,88	501.971,45-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.601,11	503.572,56-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					325,54	503.898,10-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					1.642,03	505.540,13-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					2.774,12	508.314,25-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO					581,21	508.895,46-

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

Transporte da Página Anterior									508.895,46-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				5.000,63		513.896,09-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				2.796,19		516.692,28-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				2.852,71		519.544,99-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				331,03		519.876,02-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				2.853,08		522.729,10-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				1.918,42		524.647,52-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				1.872,91		526.520,43-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				1.862,65		528.383,08-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				1.782,40		530.165,48-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				3.193,05		533.358,53-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				1.825,77		535.184,30-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				3.277,62		538.461,92-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				1.814,82		540.276,74-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				3.322,80		543.599,54-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				1.413,16		545.012,70-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				6.621,65		551.634,35-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				626,61		552.260,96-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				1.515,84		553.776,80-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				316,86		554.093,66-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				451,18		554.544,84-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				387,43		554.932,27-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				1.480,21		556.412,48-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				9.697,97		566.110,45-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				6.193,78		572.304,23-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				2.308,87		574.613,10-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				5.971,50		580.584,60-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				222,99		580.807,59-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				250,52		581.058,11-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				191,45		581.249,56-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				191,45		581.441,01-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				136,97		581.577,98-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				134,11		581.712,09-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				136,98		581.849,07-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				146,65		581.995,72-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				146,65		582.142,37-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				149,01		582.291,38-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO				49,34		582.242,04-
Saldo Final do mês de Abril							9.124,80	156.285,09	582.242,04-

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

Conta : 2106010002 - Provisão INSS s/ 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Abril		147.312,04-Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				513,27		147.825,31-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				426,72		148.252,03-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				501,21		148.753,24-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				406,84		149.160,08-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				1.081,18		150.241,26-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				2.239,71		152.480,97-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				478,51		152.959,48-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				3.283,75		156.243,23-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				1.957,04		158.200,27-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				781,78		158.982,05-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				2.097,22		161.079,27-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				454,59		161.533,86-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				372,60		161.906,46-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				454,80		162.361,26-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				2.021,93		164.383,19-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				946,79		165.329,98-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				372,72		165.702,70-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				457,22		166.159,92-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				965,92		167.125,84-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				362,62		167.488,46-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º			2.441,55			165.046,91-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				362,47		165.409,38-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				939,32		166.348,70-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				445,21		166.793,91-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				966,05		167.759,96-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				630,69		168.390,65-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				6.760,30		175.150,95-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				542,13		175.693,08-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				618,20		176.311,28-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				614,50		176.925,78-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º			300,18			176.625,60-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				556,00		177.181,60-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				1.693,22		178.874,82-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				603,52		179.478,34-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				325,99		179.804,33-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				337,96		180.142,29-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				291,47		180.433,76-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				349,69		180.783,45-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				9.459,48		190.242,93-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				634,17		190.877,10-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				1.109,80		191.986,90-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				1.125,12		193.112,02-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				318,26		193.430,28-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				649,57		194.079,85-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO				16,71		194.063,14-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º				185,26		193.877,88-

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

Transporte da Página Anterior									193.877,88-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				107,29		193.985,17-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				254,12		194.239,29-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				75,50		194.314,79-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				112,09		194.426,88-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				104,76		194.531,64-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				84,83		194.616,47-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			145,96			194.470,51-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				253,23		194.723,74-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				110,23		194.833,97-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				152,77		194.986,74-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				238,17		195.224,91-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				239,98		195.464,89-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				49,66		195.514,55-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				49,66		195.564,21-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				64,82		195.629,03-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				196,80		195.825,83-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				50,45		195.876,28-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				64,82		195.941,10-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				97,01		196.038,11-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				46,38		196.084,49-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				212,17		196.296,66-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				205,15		196.501,81-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				96,38		196.598,19-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				95,69		196.693,88-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				131,18		196.825,06-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				46,38		196.871,44-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				45,41		196.916,85-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO				221,34		197.138,19-
Saldo Final do mês de Abril							3.089,66	52.915,81	197.138,19-

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

Conta : 2106010003 - Provisão FGTS s/ 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Abril		34.803,21-Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					529,73	35.332,94-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º			576,86			34.756,08-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					400,03	35.156,11-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					462,38	35.618,49-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					2.232,58	37.851,07-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					495,52	38.346,59-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					477,73	38.824,32-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					1.597,25	40.421,57-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					775,84	41.197,41-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					255,45	41.452,86-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					26,48	41.479,34-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					22,92	41.502,26-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					50,13	41.552,39-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					30,99	41.583,38-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					25,35	41.608,73-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					262,24	41.870,97-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					26,05	41.897,02-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º			43,77			41.853,25-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					52,29	41.905,54-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º			34,49			41.871,05-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					48,47	41.919,52-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					36,09	41.955,61-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					24,75	41.980,36-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					46,50	42.026,86-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					265,82	42.292,68-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					88,04	42.380,72-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					142,59	42.523,31-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					85,68	42.608,99-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					85,64	42.694,63-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					15,32	42.709,95-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					145,19	42.855,14-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					146,07	43.001,21-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					15,32	43.016,53-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					82,63	43.099,16-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					149,01	43.248,17-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					149,84	43.398,01-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					153,47	43.551,48-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					79,85	43.631,33-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					77,02	43.708,35-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			3,95			43.704,40-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					75,20	43.779,60-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					17,84	43.797,44-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					184,71	43.982,15-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					107,40	44.089,55-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					107,45	44.197,00-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					108,02	44.305,02-

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

Transporte da Página Anterior									44.305,02-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					11,92	44.316,94-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					105,18	44.422,12-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					11,73	44.433,85-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					113,03	44.546,88-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					11,73	44.558,61-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					118,43	44.677,04-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					10,96	44.688,00-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					100,82	44.788,82-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					121,27	44.910,09-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					10,96	44.921,05-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					10,73	44.931,78-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					128,09	45.059,87-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					96,12	45.155,99-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					131,36	45.287,35-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					88,06	45.375,41-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					68,87	45.444,28-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					20,04	45.464,32-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					221,93	45.686,25-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					223,71	45.909,96-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					228,22	46.138,18-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					60,04	46.198,22-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					228,25	46.426,47-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					59,83	46.486,30-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º				70,92		46.415,38-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					22,61	46.437,99-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					22,77	46.460,76-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					56,70	46.517,46-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO					56,27	46.573,73-
Saldo Final do mês de Abril							729,99	12.500,51	46.573,73-

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

Conta : 2106010004 - Provisão PIS s/ 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Abril		4.350,68-Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				279,45		4.630,13-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				19,19		4.649,32-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				18,74		4.668,06-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				10,33		4.678,39-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				14,80		4.693,19-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				9,98		4.703,17-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				9,63		4.712,80-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				9,39		4.722,19-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				66,19		4.788,38-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				199,68		4.988,06-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			8,87			4.979,19-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				8,61		4.987,80-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				33,23		5.021,03-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				32,77		5.053,80-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				7,50		5.061,30-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				59,71		5.121,01-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				13,43		5.134,44-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				13,50		5.147,94-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				57,78		5.205,72-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				12,02		5.217,74-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				11,00		5.228,74-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				11,00		5.239,74-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				23,09		5.262,83-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				13,43		5.276,26-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				12,59		5.288,85-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				61,94		5.350,79-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				13,15		5.363,94-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				14,14		5.378,08-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				10,71		5.388,79-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				10,70		5.399,49-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				96,96		5.496,45-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				7,48		5.503,93-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			5,47			5.498,46-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				1,47		5.499,93-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				1,47		5.501,40-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				4,51		5.505,91-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			4,31			5.501,60-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				16,42		5.518,02-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				1,49		5.519,51-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				1,91		5.521,42-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				3,88		5.525,30-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				3,31		5.528,61-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				3,25		5.531,86-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				3,17		5.535,03-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				3,09		5.538,12-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO				2,86		5.540,98-

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

Transporte da Página Anterior									5.540,98-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					17,82	5.558,80-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					2,85	5.561,65-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°				72,11		5.489,54-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					1,91	5.491,45-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					27,75	5.519,20-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					2,83	5.522,03-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					2,51	5.524,54-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					2,23	5.526,77-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					16,01	5.542,78-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					50,02	5.592,80-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					15,15	5.607,95-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					7,08	5.615,03-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					18,63	5.633,66-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					31,94	5.665,60-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					7,04	5.672,64-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					18,25	5.690,89-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					18,14	5.709,03-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					6,54	5.715,57-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					6,27	5.721,84-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					1,37	5.723,21-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					5,82	5.729,03-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					1,37	5.730,40-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					1,34	5.731,74-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					28,53	5.760,27-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					6,06	5.766,33-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO				0,49		5.765,84-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					28,53	5.794,37-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO					27,96	5.822,33-
Saldo Final do mês de Abril									
							91,25	1.562,90	5.822,33-

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

Conta : 2106020001 - Provisão de Férias									
Saldo Inicial mês de: Abril 2.054.774,38-Apartir do Dia : 01.04.2018									
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				3.450,21		2.051.324,17-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				3.568,81		2.047.755,36-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				3.652,46		2.044.102,90-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				3.398,48		2.040.704,42-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				3.772,60		2.036.931,82-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				4.433,70		2.032.498,12-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				4.583,19		2.027.914,93-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0063 - 1/3 FERIAS RESCISAO				4.599,06		2.023.315,87-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				5.151,79		2.018.164,08-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				5.151,80		2.013.012,28-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				18.589,16		1.994.423,12-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				6.141,21		1.988.281,91-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				6.196,38		1.982.085,53-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				18.423,66		1.963.661,87-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				6.908,79		1.956.753,08-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				12.926,00		1.943.827,08-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				3.355,20		1.940.471,88-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.132,83		1.939.339,05-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				556,09		1.938.782,96-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				53,29		1.938.729,67-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				53,33		1.938.676,34-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.150,07		1.937.526,27-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				529,85		1.936.996,42-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				2.093,42		1.934.903,00-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				529,84		1.934.373,16-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				526,48		1.933.846,68-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.189,60		1.932.657,08-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				1.189,82		1.931.467,26-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				525,04		1.930.942,22-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				54,31		1.930.887,91-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				54,46		1.930.833,45-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				59,89		1.930.773,56-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				515,49		1.930.258,07-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				515,19		1.929.742,88-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				2.302,93		1.927.439,95-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				66,83		1.927.373,12-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.217,49		1.926.155,63-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				416,67		1.925.738,96-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.257,53		1.924.481,43-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0063 - 1/3 FERIAS RESCISAO				409,55		1.924.071,88-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				0,27		1.924.071,61-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				7,61		1.924.064,00-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS				813,19		1.923.250,81-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				697,81		1.922.553,00-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				14,14		1.922.538,86-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.886,75		1.920.652,11-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 60
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									1.920.652,11-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				17,76		1.920.634,35-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				17,78		1.920.616,57-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				669,40		1.919.947,17-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				18,10		1.919.929,07-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				18,15		1.919.910,92-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				22,28		1.919.888,64-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				2.008,19		1.917.880,45-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				23,99		1.917.856,46-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				951,04		1.916.905,42-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				38,57		1.916.866,85-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				641,00		1.916.225,85-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS				38,83		1.916.187,02-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				39,72		1.916.147,30-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				41,75		1.916.105,55-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				47,81		1.916.057,74-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.118,40		1.914.939,34-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				628,92		1.914.310,42-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS				401,40		1.913.909,02-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				109,12		1.913.799,90-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.527,73		1.912.272,17-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				317,02		1.911.955,15-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				115,70		1.911.839,45-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				119,16		1.911.720,29-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.589,53		1.910.130,76-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.545,55		1.908.585,21-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				383,36		1.908.201,85-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.546,47		1.906.655,38-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				127,79		1.906.527,59-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO				160,31		1.906.367,28-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				327,37		1.906.039,91-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0063 - 1/3 FERIAS RESCISAO				143,69		1.905.896,22-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				143,44		1.905.752,78-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.579,43		1.904.173,35-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				1.717,26		1.902.456,09-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.575,12		1.900.880,97-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.477,90		1.899.403,07-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS				309,47		1.899.093,60-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				179,67		1.898.913,93-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES				1.717,27		1.897.196,66-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				1.589,53		1.895.607,13-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				213,67		1.895.393,46-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				79,41		1.895.314,05-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0063 - 1/3 FERIAS RESCISAO				295,51		1.895.018,54-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0041 - FERIAS NO MES				1.668,28		1.893.350,26-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES				238,23		1.893.112,03-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.724,31	1.894.836,34-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					4.317,94	1.899.154,28-

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

Transporte da Página Anterior									1.899.154,28-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					600,08	1.899.754,36-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.235,80	1.900.990,16-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					4.543,63	1.905.533,79-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.714,42	1.907.248,21-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					4.675,07	1.911.923,28-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.007,53	1.912.930,81-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.003,92	1.913.934,73-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					810,34	1.914.745,07-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					7.188,07	1.921.933,14-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.474,26	1.923.407,40-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.383,78	1.924.791,18-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					7.579,03	1.932.370,21-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					796,07	1.933.166,28-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					788,46	1.933.954,74-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					8.072,09	1.942.026,83-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.412,28	1.943.439,11-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					8.113,37	1.951.552,48-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.427,92	1.952.980,40-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					9.476,30	1.962.456,70-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.265,31	1.963.722,01-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.287,30	1.965.009,31-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					945,14	1.965.954,45-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					37.861,65	2.003.816,10-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					669,46	2.004.485,56-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					28.956,34	2.033.441,90-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.596,80	2.035.038,70-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					935,89	2.035.974,59-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.339,63	2.037.314,22-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					296,69	2.037.610,91-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					829,92	2.038.440,83-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					12.947,80	2.051.388,63-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.748,29	2.055.136,92-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.486,74	2.057.623,66-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					353,35	2.057.977,01-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					3.637,17	2.061.614,18-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					379,49	2.061.993,67-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.884,22	2.063.877,89-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.535,98	2.066.413,87-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.163,94	2.068.577,81-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.557,90	2.071.135,71-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.803,31	2.072.939,02-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.813,92	2.074.752,94-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					2.576,18	2.077.329,12-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					445,23	2.077.774,35-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					516,11	2.078.290,46-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					1.816,59	2.080.107,05-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS					468,50	2.080.575,55-

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

Transporte da Página Anterior								2.080.575,55-	
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				2.021,12		2.082.596,67-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				1.837,57		2.084.434,24-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				3.172,95		2.087.607,19-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				404,72		2.088.011,91-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				2.276,43		2.090.288,34-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				1.974,83		2.092.263,17-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				422,58		2.092.685,75-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				2.360,81		2.095.046,56-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				4.013,89		2.099.060,45-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				2.437,59		2.101.498,04-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				3.900,59		2.105.398,63-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				338,13		2.105.736,76-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				254,32		2.105.991,08-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				198,65		2.106.189,73-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				203,00		2.106.392,73-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				215,83		2.106.608,56-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				182,64		2.106.791,20-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				190,51		2.106.981,71-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				185,28		2.107.166,99-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS				254,73		2.107.421,72-
Saldo Final do mês de Abril							161.662,35	214.309,69	2.107.421,72-

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

Conta : 2106020002 - Provisão INSS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: Abril		714.370,40-Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				2.011,44		712.358,96-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					2.747,17	715.106,13-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					9.804,60	724.910,73-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					799,37	725.710,10-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.359,10	727.069,20-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					281,01	727.350,21-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				8.681,78		718.668,43-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.435,24		717.233,19-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					770,80	718.003,99-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					468,55	718.472,54-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				2.001,67		716.470,87-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				737,65		715.733,22-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				722,26		715.010,96-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					732,72	715.743,68-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					478,19	716.221,87-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.462,07	717.683,94-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				735,63		716.948,31-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.074,36	718.022,67-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.166,01		716.856,66-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					418,44	717.275,10-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					2.433,86	719.708,96-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.231,56	720.940,52-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					428,44	721.368,96-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				2.216,95		719.152,01-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.269,17	720.421,18-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					435,88	720.857,06-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				945,11		719.911,95-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					2.566,25	722.478,20-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.320,74	723.798,94-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					453,60	724.252,54-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				14.976,00		709.276,54-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					872,31	710.148,85-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					866,11	711.014,96-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					858,68	711.873,64-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				851,81		711.021,83-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					842,01	711.863,84-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					2.733,21	714.597,05-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					825,37	715.422,42-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					12.819,97	728.242,39-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				806,97		727.435,42-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				721,82		726.713,60-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					638,00	727.351,60-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.567,00		725.784,60-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					610,60	726.395,20-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS				1.730,73		724.664,47-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.582,98	726.247,45-

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

Transporte da Página Anterior									726.247,45-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					684,35	726.931,80-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			1.615,42			725.316,38-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			554,69			724.761,69-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					580,50	725.342,19-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			3.226,64			722.115,55-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					583,85	722.699,40-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					3.208,70	725.908,10-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					668,67	726.576,77-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					4.384,13	730.960,90-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					540,68	731.501,58-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			1.733,37			729.768,21-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					341,15	730.109,36-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			1.648,97			728.460,39-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					320,02	728.780,41-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					614,19	729.394,60-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					615,10	730.009,70-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					483,49	730.493,19-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					1.538,47	732.031,66-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					622,20	732.653,86-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					339,93	732.993,79-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					499,19	733.492,98-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			4.651,73			728.841,25-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					316,90	729.158,15-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					68,74	729.226,89-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					86,25	729.313,14-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					67,26	729.380,40-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					62,74	729.443,14-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					174,75	729.617,89-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					86,11	729.704,00-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					128,50	729.832,50-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					73,08	729.905,58-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					143,09	730.048,67-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					61,84	730.110,51-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					226,68	730.337,19-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					64,51	730.401,70-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					274,38	730.676,08-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					158,63	730.834,71-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					100,46	730.935,17-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					269,55	731.204,72-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					114,49	731.319,21-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					119,64	731.438,85-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					266,97	731.705,82-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					150,76	731.856,58-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					203,19	732.059,77-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS					137,04	732.196,81-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 65
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior				732.196,81-
Saldo Final do mês de Abril				54.738,8972.565,30732.196,81-

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

Conta : 2106020003 - Provisão FGTS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: Abril		164.401,92-Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					575,02	164.976,94-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				275,49		164.701,45-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					1.035,83	165.737,28-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				472,93		165.264,35-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					374,00	165.638,35-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				389,60		165.248,75-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				475,23		164.773,52-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					290,98	165.064,50-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				339,10		164.725,40-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				381,67		164.343,73-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				3.538,32		160.805,41-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					2.316,51	163.121,92-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				1.099,05		162.022,87-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				370,23		161.652,64-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					345,43	161.998,07-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				409,54		161.588,53-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					363,49	161.952,02-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					299,85	162.251,87-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					3.028,92	165.280,79-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				523,79		164.757,00-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					312,04	165.069,04-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					649,07	165.718,11-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				408,91		165.309,20-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				762,35		164.546,85-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					758,10	165.304,95-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					645,75	165.950,70-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					606,34	166.557,04-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					321,11	166.878,15-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				2.051,22		164.826,93-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					14,82	164.841,75-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					195,01	165.036,76-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					66,39	165.103,15-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				201,25		164.901,90-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					198,93	165.100,83-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					137,15	165.237,98-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					107,17	165.345,15-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					202,88	165.548,03-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					137,94	165.685,97-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				190,66		165.495,31-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					188,86	165.684,17-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					102,98	165.787,15-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					145,33	165.932,48-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					98,86	166.031,34-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					147,02	166.178,36-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					114,23	166.292,59-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					161,69	166.454,28-

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

Transporte da Página Anterior									166.454,28-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					127,74	166.582,02-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					117,94	166.699,96-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					157,98	166.857,94-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					15,89	166.873,83-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					80,32	166.954,15-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					150,75	167.104,90-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					101,23	167.206,13-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					80,61	167.286,74-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					16,24	167.302,98-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					75,61	167.378,59-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				131,06		167.247,53-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					14,61	167.262,14-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					182,12	167.444,26-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					74,88	167.519,14-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					15,24	167.534,38-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					144,27	167.678,65-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				174,28		167.504,37-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					110,70	167.615,07-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				173,81		167.441,26-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					173,11	167.614,37-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					17,27	167.631,64-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				170,65		167.460,99-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					145,12	167.606,11-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				170,54		167.435,57-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					112,99	167.548,56-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					20,35	167.568,91-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					35,62	167.604,53-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					20,38	167.624,91-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					32,38	167.657,29-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					33,81	167.691,10-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					253,84	167.944,94-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					48,00	167.992,94-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					23,74	168.016,68-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					63,69	168.080,37-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					63,07	168.143,44-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS				223,30		167.920,14-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					53,56	167.973,70-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					27,05	168.000,75-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					206,10	168.206,85-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					204,63	168.411,48-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					37,48	168.448,96-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					28,27	168.477,23-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					41,29	168.518,52-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					30,36	168.548,88-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS					64,83	168.613,71-

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

Transporte da Página Anterior									168.613,71-
Saldo Final do mês de Abril							12.932,98	17.144,77	168.613,71-

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

Conta : 2106020004 - Provisão PIS s/ Férias									
Saldo Inicial mês de: Abril		20.550,34-Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					378,65	20.928,99-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			442,28			20.486,71-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					289,55	20.776,26-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			256,40			20.519,86-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					9,45	20.529,31-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,38	20.532,69-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			51,19			20.481,50-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					17,14	20.498,64-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					25,77	20.524,41-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,53	20.527,94-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					17,25	20.545,19-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					14,74	20.559,93-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					94,77	20.654,70-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					10,07	20.664,77-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,97	20.667,74-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			59,40			20.608,34-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			42,39			20.565,95-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			59,12			20.506,83-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					80,70	20.587,53-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					22,76	20.610,29-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					36,38	20.646,67-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					46,74	20.693,41-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					10,04	20.703,45-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					3,79	20.707,24-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			16,38			20.690,86-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					24,87	20.715,73-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,23	20.719,96-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			25,16			20.694,80-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					31,72	20.726,52-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,45	20.730,97-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					8,10	20.739,07-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					25,36	20.764,43-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,69	20.769,12-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					7,96	20.777,08-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					5,16	20.782,24-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					25,58	20.807,82-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					8,30	20.816,12-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					75,78	20.891,90-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			137,38			20.754,52-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					9,36	20.763,88-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					12,36	20.776,24-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			47,71			20.728,53-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					23,60	20.752,13-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			23,83			20.728,30-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					37,48	20.765,78-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					4,05	20.769,83-

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

Transporte da Página Anterior									20.769,83-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				51,11		20.718,72-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					24,38	20.743,10-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					7,89	20.750,99-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				95,29		20.655,70-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,99	20.657,69-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					12,65	20.670,34-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,91	20.672,25-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				21,33		20.650,92-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,85	20.652,77-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					1,83	20.654,60-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					12,87	20.667,47-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					40,14	20.707,61-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					19,74	20.727,35-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				27,91		20.699,44-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					18,14	20.717,58-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				48,70		20.668,88-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				21,32		20.647,56-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				46,28		20.601,28-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					6,69	20.607,97-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					14,12	20.622,09-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					13,84	20.635,93-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					39,00	20.674,93-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					18,17	20.693,10-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					13,41	20.706,51-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					18,38	20.724,89-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					20,21	20.745,10-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,55	20.747,65-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					18,04	20.765,69-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					71,89	20.837,58-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				21,73		20.815,85-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					6,01	20.821,86-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				65,47		20.756,39-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					43,17	20.799,56-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					129,48	20.929,04-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					18,83	20.947,87-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					81,12	21.028,99-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				21,79		21.007,20-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					15,97	21.023,17-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,03	21.025,20-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					45,42	21.070,62-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					21,64	21.092,26-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,16	21.094,42-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					2,54	21.096,96-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS					14,28	21.111,24-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS				34,44		21.076,80-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 71
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior							21.076,80-		
Saldo Final do mês de Abril							1.616,61	2.143,07	21.076,80-

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

Conta : 2107010001 - IRRF s/ Salários									
Saldo Inicial mês de: Abril		1.496.796,13-Apartir do Dia : 01.04.2018							
09.04.2018	1500003809	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 02/2018	IRRF		103301001P	2.104,29		1.494.691,84-
09.04.2018	1500003980	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 02/2018	IRRF		103301001P	2.104,29		1.492.587,55-
09.04.2018	1500004063	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 03/2018 - RESCISÃO	IRRF		103301001P	323,83		1.492.263,72-
09.04.2018	1700000103	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 02/2018	IRRF		103301001P		2.104,29	1.494.368,01-
20.04.2018	1500003816	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 31/03/2018	IRRF		103301001P	3.776,50		1.490.591,51-
20.04.2018	1500003819	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 04/2018	IRRF		103301001P	12.370,94		1.478.220,57-
20.04.2018	1500003987	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 31/03/2018	IRRF		103301001P	3.776,50		1.474.444,07-
20.04.2018	1500003990	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 04/2018	IRRF		103301001P	12.370,94		1.462.073,13-
20.04.2018	1700000104	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 04/2018	IRRF		103301001P		12.370,94	1.474.444,07-
20.04.2018	1700000105	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 31/03/2018	IRRF		103301001P		3.776,50	1.478.220,57-
20.04.2018	4100001530	IRRF	PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA. 31/03/2018	IRRF			146.080,59		1.332.139,98-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					335,25	1.332.475,23-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO					310,19	1.332.785,42-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.820,66	1.335.606,08-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					767,56	1.336.373,64-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					2.737,84	1.339.111,48-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					387,43	1.339.498,91-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					389,74	1.339.888,65-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					744,41	1.340.633,06-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					540,49	1.341.173,55-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					656,12	1.341.829,67-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					670,93	1.342.500,60-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					713,64	1.343.214,24-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.137,84	1.345.352,08-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.446,64	1.346.798,72-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.458,93	1.348.257,65-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					1.528,29	1.349.785,94-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.116,29	1.351.902,23-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.575,43	1.353.477,66-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					21.798,62	1.375.276,28-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.625,35	1.376.901,63-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.691,03	1.378.592,66-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.897,15	1.380.489,81-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.111,40	1.382.601,21-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.969,67	1.384.570,88-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.106,14	1.386.677,02-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.010,04	1.388.687,06-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					838,82	1.389.525,88-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					849,95	1.390.375,83-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					935,05	1.391.310,88-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.610,81	1.393.921,69-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					11.384,63	1.405.306,32-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.048,47	1.406.354,79-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.066,60	1.407.421,39-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					43.778,25	1.451.199,64-
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.221,93	1.452.421,57-

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

Transporte da Página Anterior										1.452.421,57-		
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.294,14	1.453.715,71-			
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					2.361,71	1.456.077,42-			
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.355,89	1.457.433,31-			
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.394,64	1.458.827,95-			
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					1.427,84	1.460.255,79-			
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					7.734,37	1.467.990,16-			
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					202,36	1.468.192,52-			
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					4.421,30	1.472.613,82-			
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					37,01	1.472.650,83-			
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					39,83	1.472.690,66-			
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					10.733,81	1.483.424,47-			
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					193,06	1.483.617,53-			
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					175,51	1.483.793,04-			
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					4.078,05	1.487.871,09-			
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					152,80	1.488.023,89-			
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					43,51	1.488.067,40-			
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					53,14	1.488.120,54-			
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					57,86	1.488.178,40-			
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					129,39	1.488.307,79-			
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					63,85	1.488.371,64-			
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					3.510,90	1.491.882,54-			
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					126,15	1.492.008,69-			
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					101,18	1.492.109,87-			
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					11,65	1.492.121,52-			
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					7.463,10	1.499.584,62-			
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					14,00	1.499.598,62-			
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					14,00	1.499.612,62-			
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					290,60	1.499.903,22-			
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					276,00	1.500.179,22-			
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					274,26	1.500.453,48-			
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					274,08	1.500.727,56-			
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					251,13	1.500.978,69-			
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					245,00	1.501.223,69-			
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					14,67	1.501.238,36-			
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0004 - IRRF					213,06	1.501.451,42-			
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					212,68	1.501.664,10-			
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0030 - IRRF FERIAS					4.918,62	1.506.582,72-			
Saldo Final do mês de Abril										182.907,88	192.694,47	1.506.582,72-

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

Conta : 2107010005 - IRRF s/ Serv. PJ									
Saldo Inicial mês de: Abril 143.910,71-Apartir do Dia : 01.04.2018									
01.04.2018	7400000676	BURITI - SERVICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000935 - BURITI - SERVICOS E	000935			299,50		144.210,21-
01.04.2018	7400000699	VIDA GOIAS UTI MOV	IRRF s/ Serv. PJ - NF 007254 - VIDA GOIAS UTI MOVE	007254			1.009,20		145.219,41-
02.04.2018	7400000677	BURITI SEGURANCA E	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000356 - BURITI SEGURANCA ES	000356			298,05		145.517,46-
02.04.2018	7400000678	BURITI - SERVICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001676 - BURITI - SERVICOS E	001676			299,50		145.816,96-
02.04.2018	7400000679	BURITI - SERVICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001675 - BURITI - SERVICOS E	001675			298,40		146.115,36-
02.04.2018	7400000686	PLANISA PLANEJ. E	IRRF s/ Serv. PJ - NF 017728 - PLANISA PLANEJ. E O	017728			177,60		146.292,96-
02.04.2018	7400000688	COOPERATIVA DOS ME	IRRF s/ Serv. PJ - NF 007289 - COOPERATIVA DOS MED	007289			340,95		146.633,91-
02.04.2018	7400000697	FSB SISTEMAS DE IN	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000834 - FSB SISTEMAS DE INF	000834			36,36		146.670,27-
02.04.2018	7400000706	BIONEXO.COM DO BRA	IRRF s/ Serv. PJ - NF 128374 - BIONEXO.COM DO BRAS	128374			60,85		146.731,12-
02.04.2018	7400000823	BURITI - SERVICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001676 - BURITI - SERVICOS E	001676			299,50		146.431,62-
04.04.2018	7400000682	SAFE DIAGNOSTICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000106 - SAFE DIAGNOSTICOS L	000106			2.506,74		148.938,36-
04.04.2018	7400000689	IBES - INSTITUTO B	IRRF s/ Serv. PJ - NF 005813 - IBES - INSTITUTO BR	005813			23,59		148.961,95-
04.04.2018	7400000690	MRU AUDITORIA E CO	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000786 - MRU AUDITORIA E CON	000786			249,95		149.211,90-
05.04.2018	7400000680	BURITI - SERVICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001684 - BURITI - SERVICOS E	001684			299,50		149.511,40-
06.04.2018	7400000872	BURITI - SERVICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000935 - BURITI - SERVICOS E	000935			299,50		149.211,90-
09.04.2018	1500003245	25063	IRRF s/ Serv. PJ - NF 025063 - META LIMPEZA E CONS	25063			0,20		149.212,10-
10.04.2018	7400000662	MV INFORMATICA NOR	IRRF s/ Serv. PJ - NF 013689 - MV INFORMATICA NORD	013689			360,19		149.572,29-
20.04.2018	1900001422	IRRF	PAGTO. IRRF 1708 PA. 31/03/2018	IRRF			7.839,10		141.733,19-
20.04.2018	1900001463	IRRF	PAGTO. IRRF 1708 PA. 31/03/2018	IRRF			7.839,10		133.894,09-
20.04.2018	1900001490	IRRF	PAGTO. IRRF 1708 PA. 28/02/2018	IRRF			42,75		133.851,34-
20.04.2018	3800000146	IRRF	PAGTO. IRRF 1708 PA. 31/03/2018	IRRF			7.839,10		141.690,44-
27.04.2018	7400000668	EPIMED SOLUTIONS T	IRRF s/ Serv. PJ - NF 011474 - EPIMED SOLUTIONS TE	011474			20,25		141.710,69-
27.04.2018	7400000669	EPIMED SOLUTIONS T	IRRF s/ Serv. PJ - NF 011475 - EPIMED SOLUTIONS TE	011475			20,25		141.730,94-
30.04.2018	1900001547	AJUSTE DE IRRF	AJUSTE DE PROVISÃO DE IRRF A MENOR	AJUSTE			0,19		141.731,13-
30.04.2018	7400000670	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - NF 025256 - META LIMPEZA E CONS	025256			2.843,84		144.574,97-
30.04.2018	7400000671	META LIMPEZA E CON	IRRF s/ Serv. PJ - NF 025257 - META LIMPEZA E CONS	025257			227,97		144.802,94-
30.04.2018	7400000673	BURITI SEGURANCA E	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000364 - BURITI SEGURANCA ES	000364			298,05		145.100,99-
30.04.2018	7400000674	BURITI - SERVICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001717 - BURITI - SERVICOS E	001717			298,40		145.399,39-
30.04.2018	7400000675	BURITI - SERVICOS	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001719 - BURITI - SERVICOS E	001719			299,50		145.698,89-
30.04.2018	7400000813	MRU TALENTOS HUMANO	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000040 - MRU TALENTOS HUMANO	000040			303,49		146.002,38-
30.04.2018	7400000814	PLANISA PLANEJ. E	IRRF s/ Serv. PJ - NF 017912 - PLANISA PLANEJ. E O	017912			177,60		146.179,98-
30.04.2018	7400000816	FSB SISTEMAS DE IN	IRRF s/ Serv. PJ - NF 000841 - FSB SISTEMAS DE INF	000841			36,36		146.216,34-
30.04.2018	7400000817	SYSDESING CONSULTO	IRRF s/ Serv. PJ - NF 001187 - SYSDESING CONSULTOR	001187			42,75		146.259,09-
30.04.2018	7400000818	TMF BRASIL ASSESSO	IRRF s/ Serv. PJ - NF 003268 - TMF BRASIL ASSESSOR	003268			582,32		146.841,41-
30.04.2018	7400000819	COOPERATIVA DOS ME	IRRF s/ Serv. PJ - NF 007382 - COOPERATIVA DOS MED	007382			121,99		146.963,40-
30.04.2018	7400000824	COOPERATIVA DOS ME	IRRF s/ Serv. PJ - NF 007382 - COOPERATIVA DOS MED	007382			281,52		147.244,92-
30.04.2018	7400000825	COOPERATIVA DOS ME	IRRF s/ Serv. PJ - NF 007382 - COOPERATIVA DOS MED	007382			121,99		147.122,93-
Saldo Final do mês de Abril							16.441,94	19.654,16	147.122,93-

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

Conta : 2107020001 - PIS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Abril		149.122,30-Apartir do Dia : 01.04.2018							
20.04.2018	1500003818	PIS	DARF COD. 8301 - PIS FOLHA - P.A 03/2018	PIS			18.470,09		130.652,21-
20.04.2018	1500003989	PIS	DARF COD. 8301 - PIS FOLHA - P.A 03/2018	PIS			18.470,09		112.182,12-
20.04.2018	1700000094	PIS	DARF COD. 8301 - PIS FOLHA - P.A 03/2018	PIS				18.470,09	130.652,21-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					350,30	131.002,51-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					612,60	131.615,11-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					357,15	131.972,26-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					818,37	132.790,63-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					735,22	133.525,85-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					406,09	133.931,94-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					2.506,21	136.438,15-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					3.394,91	139.833,06-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					361,29	140.194,35-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					739,42	140.933,77-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					320,64	141.254,41-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					691,52	141.945,93-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					274,49	142.220,42-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					342,33	142.562,75-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					1.255,25	143.818,00-
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					434,15	144.252,15-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					109,27	144.361,42-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					101,26	144.462,68-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					38,40	144.501,08-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					45,14	144.546,22-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					115,53	144.661,75-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					38,02	144.699,77-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					43,11	144.742,88-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					39,06	144.781,94-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					78,44	144.860,38-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					162,04	145.022,42-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					22,97	145.045,39-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					22,97	145.068,36-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					169,58	145.237,94-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					245,74	145.483,68-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					17,60	145.501,28-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					17,60	145.518,88-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					230,21	145.749,09-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					181,90	145.930,99-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					224,75	146.155,74-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					17,88	146.173,62-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					62,15	146.235,77-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					71,25	146.307,02-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					223,52	146.530,54-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					188,00	146.718,54-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					69,75	146.788,29-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					192,13	146.980,42-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS					221,31	147.201,73-

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

Transporte da Página Anterior									147.201,73-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS				217,77		147.419,50-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS				217,05		147.636,55-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS				204,09		147.840,64-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS				16,44		147.857,08-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS				119,18		147.976,26-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS				119,78		148.096,04-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS				123,93		148.219,97-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS				128,46		148.348,43-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS				34,38		148.382,81-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS				128,51		148.511,32-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS				130,82		148.642,14-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS				34,16		148.676,30-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS				89,74		148.766,04-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS				132,10		148.898,14-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS				89,60		148.987,74-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS				47,46		149.035,20-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS				30,06		149.065,26-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS				144,18		149.209,44-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS				85,05		149.294,49-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS				84,41		149.378,90-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS				26,76		149.405,66-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS				16,09		149.421,75-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS				151,22		149.572,97-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS				153,95		149.726,92-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS				161,11		149.888,03-
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS				16,44		149.904,47-
Saldo Final do mês de Abril							36.940,18	37.722,35	149.904,47-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 77
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 2107020006 - PIS RF a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Abril		900,95-Apartir do Dia : 01.04.2018							
02.04.2018	1500003209	COOPERATIVA DOS ME	PIS RF a Recolher - NF 6906 - COOPERATIVA DOS MEDI	6906				161,22	1.062,17-
18.04.2018	1500003366	COOPERATIVA DOS ME	PIS RF a Recolher - NF 7101 - COOPERATIVA DOS MEDI	7101				141,24	1.203,41-
18.04.2018	1500003374	COOPERATIVA DOS ME	PIS RF a Recolher - NF 7022 - COOPERATIVA DOS MEDI	7022				73,00	1.276,41-
20.04.2018	1200000327	PIS	PAGTO DARF 5979 P.A 31/03/2018	PIS				23,40	1.299,81-
20.04.2018	1200000328	PIS	PAGTO DARF 5979 P.A 31/03/2018	PIS				23,40	1.323,21-
20.04.2018	1500004066	PIS	PAGTO DARF 5979 - PIS COOPERATIVAS - P.A 03/2018	PIS COOPERATIVAS			23,40		1.299,81-
20.04.2018	4100001175	PIS	PAGTO DARF 5979 P.A 31/03/2018	PIS			23,40		1.276,41-
20.04.2018	4100001367	PIS	PAGTO DARF 5979 P.A 31/03/2018	PIS			23,40		1.253,01-
Saldo Final do mês de Abril							70,20	422,26	1.253,01-

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

Conta : 2107030005 - COFINS RF a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Abril		4.158,38-Apartir do Dia : 01.04.2018							
02.04.2018	1500003209	COOPERATIVA DOS ME	COFINS RF a Recolher - NF 6906 - COOPERATIVA DOS M	6906				744,09	4.902,47-
18.04.2018	1500003366	COOPERATIVA DOS ME	COFINS RF a Recolher - NF 7101 - COOPERATIVA DOS M	7101				651,88	5.554,35-
18.04.2018	1500003374	COOPERATIVA DOS ME	COFINS RF a Recolher - NF 7022 - COOPERATIVA DOS M	7022				336,94	5.891,29-
20.04.2018	1200000329	COFINS	PAGTO DARF 5960 P.A 31/03/2018	COFINS				108,00	5.999,29-
20.04.2018	1200000330	COFINS	PAGTO DARF 5960 P.A 31/03/2018	COFINS				108,00	6.107,29-
20.04.2018	4100001176	COFINS	PAGTO DARF 5960 P.A 31/03/2018	COFINS			108,00		5.999,29-
20.04.2018	4100001368	COFINS	PAGTO DARF 5960 P.A 31/03/2018	COFINS			108,00		5.891,29-
20.04.2018	4100001455	COFINS	PAGTO DARF 5960 - COFINS COOPERATIVAS P.A 03/2018	COFINS COOPERATI			108,00		5.783,29-
Saldo Final do mês de Abril							324,00	1.948,91	5.783,29-

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

Conta : 2107040001 - ISS a Recolher									
Saldo Inicial mês de: Abril		38.875,36-Apartir do Dia : 01.04.2018							
02.04.2018	1500003211	ARGOS CONSULTORIA	ISS a Recolher - NF 85 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃ	85			1.072,60		39.947,96-
05.04.2018	1500003215	STIMA MEDICOS LTDA	ISS a Recolher - NF 1908 - STIMA MEDICOS LTDA - ME	1908			21,00		39.968,96-
06.04.2018	1500003272	BURITI SEGURANCA E	ISS a Recolher - NF 157 - BURITI SEGURANCA ESPECIA	157			1.490,23		41.459,19-
06.04.2018	1500003277	BURITI - SERVICOS	ISS a Recolher - NF 936 - BURITI - SERVICOS EMPRES	936			1.492,00		42.951,19-
06.04.2018	1500003314	BURITI - SERVICOS	ISS a Recolher - NF 935 - BURITI - SERVICOS EMPRES	935			1.497,50		44.448,69-
06.04.2018	1500003621	20180406	ISS a Recolher - NF 935	935			1.497,50		45.946,19-
06.04.2018	1700000084	BURITI - SERVICOS	ISS a Recolher - NF 935 - BURITI - SERVICOS EMPRES	935			1.497,50		44.448,69-
09.04.2018	1500003245	META LIMPEZA E CON	ISS a Recolher - NF 25063 - META LIMPEZA E CONSERV	25063			14.219,19		58.667,88-
09.04.2018	1500003249	RECOL AMBIENTAL CO	ISS a Recolher - NF 53 - RECOL AMBIENTAL COLETA E	53			374,54		59.042,42-
09.04.2018	1500003257	META LIMPEZA E CON	ISS a Recolher - NF 25065 - META LIMPEZA E CONSERV	25065			1.139,85		60.182,27-
09.04.2018	1500003266	RECOL AMBIENTAL CO	ISS a Recolher - NF 54 - RECOL AMBIENTAL COLETA E	54			213,52		60.395,79-
09.04.2018	1500003269	SOLUCOES COMERCIO	ISS a Recolher - NF 152 - SOLUCOES COMERCIO E SERV	152			3.529,20		63.924,99-
10.04.2018	1900001418	ISS	PAGTO. ISS RETIDO 1759 REF 03/2018	ISS			34.148,77		29.776,22-
10.04.2018	1900001459	ISS	PAGTO. ISS RETIDO 1759 REF 03/2018	ISS			34.148,77		4.372,55
10.04.2018	3800000149	ISS	PAGTO. ISS RETIDO 1759 REF 03/2018	ISS			34.148,77		29.776,22-
11.04.2018	1500003227	BR GAAP ASSESSORIA	ISS a Recolher - NF 1224 - BR GAAP ASSESSORIA EMPR	1224			150,15		29.926,37-
17.04.2018	1500003268	SERVIÇO DE ESTEREL	ISS a Recolher - NF 11346 - SERVIÇO DE ESTERELIZAÇ	11346			390,86		30.317,23-
18.04.2018	1500003383	NEFROCLINICA CLINI	ISS a Recolher - NF 1486 - NEFROCLINICA CLINICA DE	1486			105,00		30.422,23-
20.04.2018	1500003278	ARQUIVO-OFF PRESTA	ISS a Recolher - NF 9154 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONA	9154			351,74		30.773,97-
20.04.2018	1500003281	ATHOS ASSISTENCIA	ISS a Recolher - NF 1627 - ATHOS ASSISTENCIA TECNI	1627			154,37		30.928,34-
20.04.2018	1500003284	ATILA BAURU SISTEM	ISS a Recolher - NF 7694 - ATILA BAURU SISTEMAS LT	7694			4,38		30.932,72-
20.04.2018	1500003290	ENG COMERCIO E SER	ISS a Recolher - NF 2284 - ENG COMERCIO E SERVICOS	2284			249,07		31.181,79-
20.04.2018	1500003308	IBES - INSTITUTO B	ISS a Recolher - NF 5636 E 5571 - IBES - INSTITUTO	5636 E 5571			157,30		31.339,09-
20.04.2018	1500003312	GOIAS MERCANTIL DE	ISS a Recolher - NF 202 - GOIAS MERCANTIL DE PRODU	202			28,35		31.367,44-
20.04.2018	1500003368	PRESTADORA DE SERV	ISS a Recolher - NF 3007 - PRESTADORA DE SERVICOS	3007			84,48		31.451,92-
20.04.2018	1500003369	PRESTADORA DE SERV	ISS a Recolher - NF 3008 - PRESTADORA DE SERVICOS	3008			37,94		31.489,86-
20.04.2018	1500003371	PRESTADORA DE SERV	ISS a Recolher - NF 3006 - PRESTADORA DE SERVICOS	3006			10,37		31.500,23-
20.04.2018	1500004094	AGUIA RELOGIOS DE	ISS a Recolher - NF 5032 E 5033 - AGUIA RELOGIOS D	5032 E 5033			92,01		31.592,24-
23.04.2018	1500004061	S&G INDUSTRIA E SO	ISS a Recolher - NF 3051 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOE	3051			266,81		31.859,05-
26.04.2018	1500003220	AGUIA RELOGIOS DE	ISS a Recolher - NF 4958 - AGUIA RELOGIOS DE PONTO	4958			41,28		31.900,33-
26.04.2018	1500003224	SAFE DIAGNOSTICOS	ISS a Recolher - NF 103 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E	103			5.752,65		37.652,98-
26.04.2018	1500003259	S&G INDUSTRIA E SO	ISS a Recolher - NF 2634 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOE	2634			488,93		38.141,91-
Saldo Final do mês de Abril							69.795,04	69.061,59	38.141,91-

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

Conta : 2107040003 - ISS - Parcelamento									
Saldo Inicial mês de: Abril		236.853,28-Apartir do Dia : 01.04.2018							
20.04.2018	1900001426	ISS	PAGTO. ISS 1775 REF. PARCELA 05 DE 018	ISS			16.602,30		220.250,98-
20.04.2018	1900001467	ISS	PAGTO. ISS 1775 REF. PARCELA 05 DE 018	ISS			16.602,30		203.648,68-
20.04.2018	1900001496	ISS	PAGTO. ISS 2348 REF. PARCELA 039 DE 040	ISS			602,56		203.046,12-
20.04.2018	1900001923	ISS	PAGTO. ISS 1775 REF. PARCELA 06 DE 018	ISS			16.768,32		186.277,80-
20.04.2018	3800000147	ISS	PAGTO. ISS 1775 REF. PARCELA 05 DE 018	ISS				16.602,30	202.880,10-
20.04.2018	3800000198	ISS	PAGTO. ISS 1775 REF. PARCELA 06 DE 018	ISS				16.768,32	219.648,42-
30.04.2018	1500004108	ISS	ATUALIZACAO MONETARIA ISS CÓDIGO 1775 PARC 5	PARCELAMENTO ISS				1.077,86	220.726,28-
30.04.2018	1500004109	ISS	ATUALIZACAO MONETARIA ISS PARCELAMENTO PARC 39	PARCELAMENTO ISS			727,52		219.998,76-
30.04.2018	1900001425	ISS	PAGTO. ISS 1821 REF. PARCELA 039 DE 040	ISS			8.789,20		211.209,56-
30.04.2018	1900001466	ISS	PAGTO. ISS 1821 REF. PARCELA 039 DE 040	ISS			8.789,20		202.420,36-
30.04.2018	1900001922	ISS	PAGTO. ISS 1821 REF. PARCELA 040 DE 040	ISS			8.877,10		193.543,26-
30.04.2018	3800000148	ISS	PAGTO. ISS 1821 REF. PARCELA 039 DE 040	ISS				8.789,20	202.332,46-
30.04.2018	3800000197	ISS	PAGTO. ISS 1821 REF. PARCELA 040 DE 040	ISS				8.877,10	211.209,56-
Saldo Final do mês de Abril							77.758,50	52.114,78	211.209,56-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 81
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: Abril		546.753,75-Apartir do Dia : 01.04.2018							
02.04.2018	1500003199	FSB SISTEMAS DE IN	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 828 - FSB SISTEMAS DE IN	828				112,70	546.866,45-
02.04.2018	1500003205	FSB SISTEMAS DE IN	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 821 - FSB SISTEMAS DE IN	821				112,72	546.979,17-
02.04.2018	1500003206	FSB SISTEMAS DE IN	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 817 - FSB SISTEMAS DE IN	817				112,71	547.091,88-
06.04.2018	1500003272	BURITI SEGURANCA E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 157 - BURITI SEGURANCA E	157				1.385,92	548.477,80-
06.04.2018	1500003277	BURITI - SERVICOS	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 936 - BURITI - SERVICOS	936				1.387,56	549.865,36-
06.04.2018	1500003314	BURITI - SERVICOS	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 935 - BURITI - SERVICOS	935				1.392,67	551.258,03-
06.04.2018	1500003355	PLANISA PLANEJ. E	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 17552 - PLANISA PLANEJ.	17552				550,56	551.808,59-
06.04.2018	1500003620	PWC APRIORI SERVIC	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 525 E 547 - PWC APRIORI	525 E 547				1.614,10	553.422,69-
06.04.2018	1500003621	20180406	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 935	935				1.392,68	554.815,37-
06.04.2018	1700000084	BURITI - SERVICOS	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 935 - BURITI - SERVICOS	935			1.392,67		553.422,70-
09.04.2018	1500003245	META LIMPEZA E CON	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 25063 - META LIMPEZA E C	25063				13.223,85	566.646,55-
09.04.2018	1500003257	META LIMPEZA E CON	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 25065 - META LIMPEZA E C	25065				1.060,05	567.706,60-
18.04.2018	1500003383	NEFROCLINICA CLINI	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 1486 - NEFROCLINICA CLIN	1486				139,50	567.846,10-
19.04.2018	1500003267	MV INFORMATICA NOR	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 13689 - MV INFORMATICA N	13689				1.116,59	568.962,69-
20.04.2018	1200000327	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO DARF 5952 P.A 31/03/2018	PIS			23,40		568.939,29-
20.04.2018	1200000328	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO DARF 5952 P.A 31/03/2018	PIS			23,40		568.915,89-
20.04.2018	1200000329	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO DARF 5952 P.A 31/03/2018	COFINS			108,00		568.807,89-
20.04.2018	1200000330	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO DARF 5952 P.A 31/03/2018	COFINS			108,00		568.699,89-
20.04.2018	1500003273	AIR LIQUIDE BRASIL	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 2522 - AIR LIQUIDE BRASI	2522				30,65	568.730,54-
20.04.2018	1500003293	EPIMED SOLUTIONS T	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 11170 E 11174 - EPIMED S	11170 E 11174				125,56	568.856,10-
20.04.2018	1500003308	IBES - INSTITUTO B	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 5636 E 5571 - IBES - INS	5636 E 5571				146,28	569.002,38-
20.04.2018	1500003357	SYSDESING CONSULTO	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 991 - SYSDESING CONSULTO	991				132,52	569.134,90-
20.04.2018	1900001427	CSRF	PAGTO DARF 5952 P.A 31/03/2018	CSRF			35.014,07		534.120,83-
20.04.2018	1900001468	CSRF	PAGTO DARF 5952 P.A 31/03/2018	CSRF			35.014,07		499.106,76-
20.04.2018	3800000136	CSRF	PAGTO DARF 5952 P.A 31/03/2018	CSRF				35.014,07	534.120,83-
20.04.2018	4100001175	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO DARF 5952 P.A 31/03/2018	PIS				23,40	534.144,23-
20.04.2018	4100001176	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO DARF 5952 P.A 31/03/2018	COFINS				108,00	534.252,23-
20.04.2018	4100001367	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO DARF 5952 P.A 31/03/2018	PIS				23,40	534.275,63-
20.04.2018	4100001368	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO DARF 5952 P.A 31/03/2018	COFINS				108,00	534.383,63-
26.04.2018	1500003224	SAFE DIAGNOSTICOS	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 103 - SAFE DIAGNOSTICOS	103				7.642,79	542.026,42-
26.04.2018	1500003255	TMF BRASIL ASSESSO	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 3229 - TMF BRASIL ASSESS	3229				1.805,18	543.831,60-
26.04.2018	1500003256	BIONEXO.COM DO BRA	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 126456 - BIONEXO.COM DO	126456				188,64	544.020,24-
Saldo Final do mês de Abril							71.683,61	68.950,10	544.020,24-

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

Conta : 2107150001 - Parcelamentos PERT									
Saldo Inicial mês de: Abril		890.984,97-Apartir do Dia : 01.04.2018							
27.04.2018	4100001458	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 9/12 - PERT				3.699,72		887.285,25-
27.04.2018	4100001459	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS MAR/2018 - PERT					4.703,31	891.988,56-
Saldo Final do mês de Abril							3.699,72	4.703,31	891.988,56-

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

Conta : 2107150002 - Parcelamentos ORDINÁRIOS									
Saldo Inicial mês de: Abril		3.352.448,90-Apartir do Dia : 01.04.2018							
09.04.2018	4100001150	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO HEAL DA PARCELA 5/60 - ORDINÁRIO				60.624,68		3.291.824,22-
09.04.2018	4100001151	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS MAR/2018 - ORDINÁRIO					17.925,02	3.309.749,24-
Saldo Final do mês de Abril							60.624,68	17.925,02	3.309.749,24-

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

Conta : 2108010007 - Outras Contas a Pagar									
Saldo Inicial mês de: Abril		0,00 Apartir do Dia : 01.04.2018							
09.04.2018	1500003810	MATRIZ	RATEIO SEDE 03/2018	MATRIZ			95.590,26		95.590,26
09.04.2018	1500003981	MATRIZ	RATEIO SEDE 03/2018	MATRIZ			95.590,26		191.180,52
09.04.2018	1700000110	MATRIZ	RATEIO SEDE 03/2018	MATRIZ				95.590,26	95.590,26
09.04.2018	4100001558	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE MARÇO					95.590,26	0,00
Saldo Final do mês de Abril							191.180,52	191.180,52	0,00

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

Conta : 2108010100 - Medicamentos Recebidos de Terceiros									
Saldo Inicial mês de: Abril		1.433,83-Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001496	EMPRÉSTIMO	EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - ABRIL/2018					3.141,45	4.575,28-
30.04.2018	4100001497	EMPRÉSTIMO	PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - ABRIL			2.953,66			1.621,62-
30.04.2018	4100001498	EMPRÉSTIMO	PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - ABRIL					438,09	2.059,71-
30.04.2018	4100001499	EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - ABRIL/2018			7.747,04			5.687,33
Saldo Final do mês de Abril							10.700,70	3.579,54	5.687,33

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

Conta : 2108010999 - Provisão de Serviços Prestados									
Saldo Inicial mês de: Abril		1.276.878,75-Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	1200000339	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE MAR/18	PROVISÃO			14.004,97		1.262.873,78-
01.04.2018	1200000340	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE MAR/18	PROVISÃO			659,23		1.262.214,55-
01.04.2018	1200000341	ARGOS	PROV. SERV. PRESTADOS ARGOS MAR/18	PROVISÃO			31.000,00		1.231.214,55-
01.04.2018	1200000342	ARQUIVO OFF	PROV. SERV. PRESTADOS ARQUIVO OFF MAR/18	PROVISÃO			7.000,87		1.224.213,68-
01.04.2018	1200000343	ATHOS ASSIST.	PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. MAR/18	PROVISÃO			4.161,00		1.220.052,68-
01.04.2018	1200000344	ATILA BARU	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU MAR/18	PROVISÃO			125,00		1.219.927,68-
01.04.2018	1200000345	BASTIDORES	PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES MAR/18	PROVISÃO			6.000,00		1.213.927,68-
01.04.2018	1200000346	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL MAR/18	PROVISÃO			4.056,65		1.209.871,03-
01.04.2018	1200000347	BR GAAP	PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP MAR/18	PROVISÃO			3.500,00		1.206.371,03-
01.04.2018	1200000348	BURITI SEGURANÇA	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SEGURANÇA MAR/18	PROVISÃO			29.804,64		1.176.566,39-
01.04.2018	1200000349	BURITI SERVIÇOS	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS MAR/18	PROVISÃO			29.950,00		1.146.616,39-
01.04.2018	1200000350	BURITI SERVIÇOS	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS MAR/18	PROVISÃO			29.804,61		1.116.811,78-
01.04.2018	1200000351	COMP. E SIST.	PROV. SERV. PRESTADOS COMP. E SIST. MAR/18	PROVISÃO			8.060,00		1.108.751,78-
01.04.2018	1200000352	COPYSYSTEMS	PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS MAR/18	PROVISÃO			10.000,00		1.098.751,78-
01.04.2018	1200000353	COTRIM ADVOG.	PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. MAR/18	PROVISÃO			15.000,00		1.083.751,78-
01.04.2018	1200000354	EPIMED	PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED MAR/18	PROVISÃO			1.350,00		1.082.401,78-
01.04.2018	1200000355	FSB SISTEMAS	PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS MAR/18	PROVISÃO			2.423,93		1.079.977,85-
01.04.2018	1200000356	GOIAS MERCANTIL	PROV. SERV. PRESTADOS GOIAS MERCANTIL MAR/18	PROVISÃO			786,16		1.079.191,69-
01.04.2018	1200000357	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES MAR/18	PROVISÃO			1.572,98		1.077.618,71-
01.04.2018	1200000358	JOSÉ MESSIAS	PROV. SERV. PRESTADOS JOSÉ MESSIAS MAR/18	PROVISÃO			5.277,00		1.072.341,71-
01.04.2018	1200000359	LAVEBRAS	PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS MAR/18	PROVISÃO			94.361,26		977.980,45-
01.04.2018	1200000360	LPATSA	PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA MAR/18	PROVISÃO			378.200,77		599.779,68-
01.04.2018	1200000361	M4 TECNOLOGIA	PROV. SERV. PRESTADOS M4 TECNOLOGIA MAR/18	PROVISÃO			650,00		599.129,68-
01.04.2018	1200000362	MAQUET DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL MAR/18	PROVISÃO			5.274,43		593.855,25-
01.04.2018	1200000363	MRU ASSESSORIA	PROV. SERV. PRESTADOS MRU ASSESSORIA MAR/18	PROVISÃO			15.697,50		578.157,75-
01.04.2018	1200000364	MRU AUDITORIA	PROV. SERV. PRESTADOS MRU AUDITORIA MAR/18	PROVISÃO			16.008,00		562.149,75-
01.04.2018	1200000365	MV INFORMÁTICA	PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA MAR/18	PROVISÃO			24.012,74		538.137,01-
01.04.2018	1200000366	PLANISA PLANEJ.	PROV. SERV. PRESTADOS PLANISA PLANEJ. MAR/18	PROVISÃO			11.840,00		526.297,01-
01.04.2018	1200000367	RECOL AMBIENTAL	PROV. SERV. PRESTADOS RECOL AMBIENTAL MAR/18	PROVISÃO			18.069,33		508.227,68-
01.04.2018	1200000368	RECOL AMBIENTAL	PROV. SERV. PRESTADOS RECOL AMBIENTAL MAR/18	PROVISÃO			9.214,00		499.013,68-
01.04.2018	1200000369	SOLUÇÕES	PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES MAR/18	PROVISÃO			58.820,00		440.193,68-
01.04.2018	1200000370	TELEMAX	PROV. SERV. PRESTADOS TELEMAX MAR/18	PROVISÃO			790,00		439.403,68-
01.04.2018	1200000371	VIDA GOIÁS	PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS MAR/18	PROVISÃO			67.280,00		372.123,68-
01.04.2018	1200000372	EPIMED	PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED JAN/18	PROVISÃO			1.350,00		370.773,68-
01.04.2018	3800000164	EPIMED	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EPIMED 12/2017	PROV. SERVIÇOS			1.350,00		369.423,68-
01.04.2018	4100001557	EPIMED	PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED MAR/18	PROVISÃO				1.350,00	370.773,68-
30.04.2018	1200000453	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE ABR/18	PROVISÃO			14.004,97		356.768,71-
30.04.2018	4100001531	ÁGUA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUA RELÓGIOS ABR/18	PROVISÃO				1.150,00	357.918,71-
30.04.2018	4100001532	ÁGUA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUA RELÓGIOS ABR/18	PROVISÃO				620,00	358.538,71-
30.04.2018	4100001533	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE ABR/18	PROVISÃO				14.004,97	372.543,68-
30.04.2018	4100001534	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE ABR/18	PROVISÃO				659,23	373.202,91-
30.04.2018	4100001535	ARQUIVO OFF	PROV. SERV. PRESTADOS ARQUIVO OFF ABR/18	PROVISÃO				7.000,87	380.203,78-
30.04.2018	4100001536	ATHOS ASSIST.	PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. ABR/18	PROVISÃO				4.161,00	384.364,78-
30.04.2018	4100001537	ATILA BARU	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU ABR/18	PROVISÃO				125,00	384.489,78-
30.04.2018	4100001538	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL ABR/18	PROVISÃO				4.056,65	388.546,43-
30.04.2018	4100001539	BR GAAP	PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP ABR/18	PROVISÃO				3.500,00	392.046,43-

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

Transporte da Página Anterior							392.046,43-
30.04.2018	4100001540	COMP. E SIST.	PROV. SERV. PRESTADOS COMP. E SIST. ABR/18	PROVISÃO	8.060,00	400.106,43-	
30.04.2018	4100001541	COPYSYSTEMS	PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS ABR/18	PROVISÃO	10.000,00	410.106,43-	
30.04.2018	4100001542	COTRIM ADVOG.	PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. ABR/18	PROVISÃO	15.000,00	425.106,43-	
30.04.2018	4100001543	GOIAS MERCANTIL	PROV. SERV. PRESTADOS GOIAS MERCANTIL ABR/18	PROVISÃO	786,16	425.892,59-	
30.04.2018	4100001544	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES ABR/18	PROVISÃO	1.572,98	427.465,57-	
30.04.2018	4100001545	JOSÉ MESSIAS	PROV. SERV. PRESTADOS JOSÉ MESSIAS ABR/18	PROVISÃO	5.277,00	432.742,57-	
30.04.2018	4100001546	LAVEBRAS	PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS ABR/18	PROVISÃO	94.361,26	527.103,83-	
30.04.2018	4100001547	LPATSA	PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA ABR/18	PROVISÃO	378.200,77	905.304,60-	
30.04.2018	4100001548	MAQUET DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL ABR/18	PROVISÃO	5.274,43	910.579,03-	
30.04.2018	4100001549	MV INFORMÁTICA	PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA ABR/18	PROVISÃO	24.012,74	934.591,77-	
30.04.2018	4100001550	RECOL AMBIENTAL	PROV. SERV. PRESTADOS RECOL AMBIENTAL ABR/18	PROVISÃO	18.069,33	952.661,10-	
30.04.2018	4100001551	RECOL AMBIENTAL	PROV. SERV. PRESTADOS RECOL AMBIENTAL ABR/18	PROVISÃO	9.214,00	961.875,10-	
30.04.2018	4100001552	SOLUÇÕES	PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES ABR/18	PROVISÃO	58.820,00	1.020.695,10-	
30.04.2018	4100001553	ATILA BARU	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU ABR/18	PROVISÃO	125,00	1.020.820,10-	
30.04.2018	4100001554	EPIMED	PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED ABR/18	PROVISÃO	1.350,00	1.022.170,10-	
30.04.2018	4100001555	I.MED COMERCIO	PROV. SERV. PRESTADOS I.MED COMERCIO ABR/18	PROVISÃO	2.500,00	1.024.670,10-	
30.04.2018	4100001556	LAB. B. BRAUN	PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN ABR/18	PROVISÃO	1.425,00	1.026.095,10-	
30.04.2018	4100002023	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE ABR/18	PROVISÃO	14.004,97	1.040.100,07-	
Saldo Final do mês de Abril					921.460,04	684.681,36	1.040.100,07-

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

Conta : 2204110012 - Condominio Solidariedade									
Saldo Inicial mês de: Abril		5.322.326,62-Apartir do Dia : 01.04.2018							
09.04.2018	1500004062	CS	DEVOL. DE VALORES - BLOQUEIO JUDICIAL EDINER NASCI	CS			27.746,90		5.350.073,52-
10.04.2018	1500003822	CS	DEVOL. DE VALORES - BLOQUEIO JUDICIAL EDINER NASCI	CS		27.746,90			5.322.326,62-
10.04.2018	1500003993	CS	DEVOL. DE VALORES - BLOQUEIO JUDICIAL EDINER NASCI	CS		27.746,90			5.294.579,72-
10.04.2018	1700000095	CS	DEVOL. DE VALORES - BLOQUEIO JUDICIAL EDINER NASCI	CS			27.746,90		5.322.326,62-
10.04.2018	1700000121	CS	DEVOL. DE VALORES - BLOQUEIO JUDICIAL EDINER NASCI	CS			27.746,90		5.350.073,52-
Saldo Final do mês de Abril							55.493,80	83.240,70	5.350.073,52-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 89
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: Abril		639.305,70-Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	4100001528	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 8/12 - PERT	INSS			44.984,88		594.320,82-
09.04.2018	4100001150	RECLASSIFICAÇÃO	PAGTO PELO HEAL DA PARCELA 5/60 - ORDINÁRIO					60.624,68	654.945,50-
27.04.2018	1200000436	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 9/12 - PERT	INSS				45.216,00	700.161,50-
27.04.2018	4100001529	INSS	PAGTO PELO HDT DA PARCELA 9/12 - PERT	INSS			45.216,00		654.945,50-
Saldo Final do mês de Abril							90.200,88	105.840,68	654.945,50-

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

Conta : 2401020005 - Equipamentos Hospitalares									
Saldo Inicial mês de: Abril		1.222.637,50-Apartir do Dia : 01.04.2018							
09.04.2018	2100001989	1995	NF: 1995 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA	1995			5.460,00		1.228.097,50-
Saldo Final do mês de Abril							0,00	5.460,00	1.228.097,50-

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

Conta : 5101010002 - Programa Atividades de Saúde									
Saldo Inicial mês de: Abril		15.693.505,50-Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	1900001437	RECEITA	REVERSÃO RECONHECIMENTO RECEITA INDEVIDA 02/2018	RECEITA		101050101P	149.490,49		15.544.015,01-
01.04.2018	1900001438	RECEITA	REVERSÃO RECONHECIMENTO RECEITA INDEVIDA 03/2018	RECEITA		101050101P	5.686.410,25		9.857.604,76-
17.04.2018	1500003812	DOAÇÃO	DOAÇÃO POR CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO	DOAÇÃO		103301001P		500,00	9.858.104,76-
17.04.2018	1500003983	DOAÇÃO	DOAÇÃO POR CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO	DOAÇÃO		103301001P		500,00	9.858.604,76-
17.04.2018	1700000096	DOAÇÃO	DOAÇÃO POR CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO	DOAÇÃO		103301001P	500,00		9.858.104,76-
30.04.2018	1200000373	REPASSE RECEITA	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM ABRIL/2	REPASSE RECEITA		101010101P	11.378.465,26		1.520.360,50
30.04.2018	4100001560	REPASSE RECEITA	RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM ABRIL/2	REPASSE RECEITA		101010101P		11.378.465,26	9.858.104,76-
Saldo Final do mês de Abril							17.214.866,00	11.379.465,26	9.858.104,76-

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

Conta : 5102990002 - Contribuições e Doações									
Saldo Inicial mês de: Abril		107.921,61-Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001500	DOAÇÃO	DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS EM ABRIL			103302201P		36.242,28	144.163,89-
Saldo Final do mês de Abril							0,00	36.242,28	144.163,89-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 93
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 5110010001 - Rendimentos sobre Aplicações Financeiras									
Saldo Inicial mês de: Abril		5.856,62-Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001371	RENDIMENTO BRUTO	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENDA FIXA	RENDIMENTO		103300201P		337,43	6.194,05-
Saldo Final do mês de Abril							0,00	337,43	6.194,05-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 94
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 5110010003 - Descontos Obtidos									
Saldo Inicial mês de: Abril		0,09-Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	4000000049	SANEAGO	DESCONTO SOBRE DÍVIDA SANEAGO 03/2017 A 03/2018			102209906P		29.285,93	29.286,02-
30.04.2018	1900001547	CAIXA	AJUSTE DE PROVISÃO DE IRRF A MENOR	AJUSTE		103301001P	0,19		29.285,83-
Saldo Final do mês de Abril							0,19	29.285,93	29.285,83-

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

Conta : 6102010001 - Salários									
Saldo Inicial mês de: Abril 3.040.586,11 Apartir do Dia : 01.04.2018									
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101060101P		140,79	3.040.445,32
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070403P	2.523,01		3.042.968,33
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070405P	339,74		3.043.308,07
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080341P	318,72		3.043.626,79
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070506P	38,71		3.043.665,50
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080201E	38,71		3.043.704,21
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080323P	342,57		3.044.046,78
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			102201401P	2.867,05		3.046.913,83
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101080342P		129,04	3.046.784,79
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080327P	57,34		3.046.842,13
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101070504P		113,02	3.046.729,11
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080334P	72,25		3.046.801,36
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080325P	65,52		3.046.866,88
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080340P	1,15		3.046.868,03
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080330P	2,89		3.046.870,92
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070402P	279,09		3.047.150,01
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080332P	64,51		3.047.214,52
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101040201P		157,13	3.047.057,39
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070405P	68,80		3.047.126,19
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080338P	293,30		3.047.419,49
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080322P	34,40		3.047.453,89
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101080329P		216,85	3.047.237,04
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080332P	34,40		3.047.271,44
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101040101P	2.302,32		3.049.573,76
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070506P	299,13		3.049.872,89
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080334P	2.408,32		3.052.281,21
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080332P	2.437,00		3.054.718,21
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101050101P	170,11		3.054.888,32
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080324P	170,11		3.055.058,43
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070101P		529,38	3.054.529,05
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080342P	172,02		3.054.701,07
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080302P	21.582,74		3.076.283,81
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101040101P		989,32	3.075.294,49
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080342P	21.330,79		3.096.625,28
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070502P	20.965,40		3.117.590,68
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080338P	19.552,74		3.137.143,42
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT			101080329P		487,92	3.136.655,50
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070402P	18.935,56		3.155.591,06
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070506P	14.545,64		3.170.136,70
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080328P	14.408,54		3.184.545,24
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080340P	179,19		3.184.724,43
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070503P	38.318,67		3.223.043,10
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080329P	29.003,16		3.252.046,26
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080321P	164,44		3.252.210,70
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080201E	43.044,02		3.295.254,72
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070504P	52.599,21		3.347.853,93

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 96
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo
Transporte da Página Anterior									3.347.853,93
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080326P	26.200,09		3.374.054,02
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070101P	54.874,24		3.428.928,26
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101040201P	80.078,22		3.509.006,48
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101040101P	149.759,21		3.658.765,69
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101060101P	244.942,20		3.903.707,89
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080329P	142,64		3.903.850,53
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080339P	137,62		3.903.988,15
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070505P	170,11		3.904.158,26
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080339P	24.411,60		3.928.569,86
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080328P	181,72		3.928.751,58
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080341P	102,07		3.928.853,65
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080339P	219,31		3.929.072,96
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080327P	8.351,09		3.937.424,05
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080325P	7.847,38		3.945.271,43
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070502P	102,07		3.945.373,50
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080330P	96,48		3.945.469,98
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080340P	7.062,50		3.952.532,48
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080335P	6.880,92		3.959.413,40
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070505P	5.982,64		3.965.396,04
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080325P	86,01		3.965.482,05
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080326P	250,52		3.965.732,57
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080337P	3.402,28		3.969.134,85
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080321P	3.288,87		3.972.423,72
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080333P	258,03		3.972.681,75
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			102200201E	12.282,30		3.984.964,05
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080323P	12.012,02		3.996.976,07
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080326P	114,68		3.997.090,75
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080201E	186,36		3.997.277,11
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080341P	11.496,98		4.008.774,09
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101080328P	114,68		4.008.888,77
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070503P	104,52		4.008.993,29
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080323P	103,22		4.009.096,51
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080324P	10.655,94		4.019.752,45
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080327P	216,12		4.019.968,57
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080333P	10.321,32		4.030.289,89
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080342P	103,21		4.030.393,10
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070405P	9.088,55		4.039.481,65
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101050101P	8.493,76		4.047.975,41
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080329P	427,90		4.048.403,31
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080329P		34,19	4.048.369,12
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101080328P	381,60		4.048.750,72
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101040201P	753,66		4.049.504,38
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			102200201E	477,00		4.049.981,38
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101040101P	675,85		4.050.657,23
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101060101P	515,79		4.051.173,02
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101080322P	1.146,82		4.052.319,84
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101040201P	521,94		4.052.841,78

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

Transporte da Página Anterior									4.052.841,78
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101070504P	640,54		4.053.482,32
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070504P		65,60	4.053.416,72
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070503P	639,35		4.054.056,07
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101060101P	637,16		4.054.693,23
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			101070503P	559,08		4.055.252,31
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0008 - FALTAS			101040101P		57,52	4.055.194,79
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070503P		24,03	4.055.170,76
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			101080302P	371,55		4.055.542,31
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA			101040101P		10,00	4.055.532,31
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101040201P	979,57		4.056.511,88
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA			101070503P		10,00	4.056.501,88
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101080339P		25,14	4.056.476,74
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070506P		8,87	4.056.467,87
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101040101P	913,03		4.057.380,90
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO			101070503P		13,00	4.057.367,90
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070502P	521,67		4.057.889,57
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101060101P		103,00	4.057.786,57
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			101070504P	404,73		4.058.191,30
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO			101080327P		13,00	4.058.178,30
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT			101070503P		83,33	4.058.094,97
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO			101080324P	365,70		4.058.460,67
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070501P	1.290,18		4.059.750,85
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			101070401P	1.290,18		4.061.041,03
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			101070402P		5,21	4.061.035,82
Saldo Final do mês de Abril							1.023.666,05	3.216,34	4.061.035,82

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

Conta : 6102010002 - Horas-Extras									
Saldo Inicial mês de: Abril		103.586,00 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080201E	2.636,68		106.222,68
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101070502P	1.212,81		107.435,49
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080340P	412,70		107.848,19
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080323P	246,88		108.095,07
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101040201P	5.766,47		113.861,54
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%			101070503P	87,92		113.949,46
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080342P	956,86		114.906,32
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080329P	1.059,10		115.965,42
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101070503P	1.847,46		117.812,88
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101070101P	1.246,53		119.059,41
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101040101P	8.477,30		127.536,71
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101070504P	3.589,12		131.125,83
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			102200201E	814,08		131.939,91
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080328P	770,10		132.710,01
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080302P	1.315,93		134.025,94
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101070506P	1.134,41		135.160,35
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101060101P	14.365,68		149.526,03
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%			101080329P	123,61		149.649,64
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080339P	522,46		150.172,10
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080333P	375,95		150.548,05
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101070505P	281,58		150.829,63
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080326P	1.661,54		152.491,17
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101080324P	271,36		152.762,53
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			101070403P	276,19		153.038,72
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO			101040101P	52,72		153.091,44
Saldo Final do mês de Abril							49.505,44	0,00	153.091,44

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

Conta : 6102010003 - Gratificações									
Saldo Inicial mês de: Abril		83.747,03 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101080324P	1.208,20		84.955,23
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			102200201E	282,10		85.237,33
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070403P	126,15		85.363,48
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101060101P	1.176,45		86.539,93
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080332P	121,85		86.661,78
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070402P	121,85		86.783,63
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070505P	129,02		86.912,65
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070506P	387,06		87.299,71
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080338P	64,51		87.364,22
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080326P	573,40		87.937,62
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			102201401P	143,35		88.080,97
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101070101P	2.762,62		90.843,59
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101040201P	2.762,62		93.606,21
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT			101080339P	541,76		94.147,97
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			101040201P	3.182,89		97.330,86
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			101080338P	977,68		98.308,54
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080335P	344,04		98.652,58
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080340P	353,12		99.005,70
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080341P	86,01		99.091,71
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080324P	362,67		99.454,38
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080302P	867,02		100.321,40
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0334 - GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR			101050101P	340,23		100.661,63
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			101080324P	340,23		101.001,86
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			101050101P	340,23		101.342,09
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101080339P	1.083,55		102.425,64
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070503P	799,21		103.224,85
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070504P	1.091,65		104.316,50
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080330P	4,82		104.321,32
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080201E	718,68		105.040,00
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080334P	120,42		105.160,42
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080342P	688,08		105.848,50
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080325P	384,18		106.232,68
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101080342P	1.651,42		107.884,10
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101040101P	1.574,04		109.458,14
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070502P	186,36		109.644,50
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080339P	421,45		110.065,95
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			101080329P	1.545,54		111.611,49
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080328P	229,36		111.840,85
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF			101040101P	2.479,00		114.319,85
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101040201P	438,67		114.758,52
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080327P	172,02		114.930,54
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070405P	454,42		115.384,96
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070401P	64,51		115.449,47
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			102200201E	473,05		115.922,52
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101080323P	258,03		116.180,55
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			101070501P	64,51		116.245,06

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

Transporte da Página Anterior								116.245,06
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE	5% - STS	101080322P	57,34	116.302,40	
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE	5% - STS	101080333P	516,06	116.818,46	
Saldo Final do mês de Abril						33.071,43	0,00	116.818,46

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

Conta : 6102010004 - Adicional de Insalubridade									
Saldo Inicial mês de: Abril		426.147,81 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070504P	800,00		426.947,81
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080341P	800,00		427.747,81
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101060101P	10.588,45		438.336,26
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			102201401P	405,20		438.741,46
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080325P	2.431,20		441.172,66
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070403P	810,40		441.983,06
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080332P	810,40		442.793,46
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080333P	1.215,60		444.009,06
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080302P	2.431,20		446.440,26
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080326P	2.364,26		448.804,52
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080325P	65,48		448.870,00
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070504P	10.704,18		459.574,18
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070401P	405,20		459.979,38
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%			101080201E	11.468,16		471.447,54
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080335P	1.215,60		472.663,14
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070503P	7.696,87		480.360,01
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070402P	1.610,40		481.970,41
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080342P	2.431,20		484.401,61
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080341P	405,20		484.806,81
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080329P	4.066,67		488.873,48
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080326P	4.046,80		492.920,28
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101040201P	1.717,20		494.637,48
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080339P	4.277,44		498.914,92
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080333P	1.215,60		500.130,52
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101040101P	4.372,00		504.502,52
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101060101P	8.444,24		512.946,76
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080327P	1.215,60		514.162,36
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080323P	1.215,60		515.377,96
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080201E	1.836,91		517.214,87
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080322P	405,20		517.620,07
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080338P	1.586,80		519.206,87
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101040201P	6.801,08		526.007,95
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080323P	1.964,26		527.972,21
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070101P	2.925,60		530.897,81
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			102200201E	400,00		531.297,81
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO			101080327P	1.964,26		533.262,07
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080330P	13,51		533.275,58
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080337P	400,00		533.675,58
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070503P	400,00		534.075,58
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101070403P	27,01		534.102,59
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			101080302P	596,00		534.698,59
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080201E	2.836,40		537.534,99
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101080328P	1.620,80		539.155,79
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			102200201E	2.026,00		541.181,79
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101050101P	400,00		541.581,79
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			101070505P	1.210,40		542.792,19

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

Transporte da Página Anterior								542.792,19
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	101070405P	2.026,00		544.818,19	
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	101080328P	2.364,26		547.182,45	
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	101080334P	405,20		547.587,65	
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	101050101P	381,60		547.969,25	
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	101040101P	11.755,09		559.724,34	
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	101070402P	381,60		560.105,94	
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	101080340P	405,20		560.511,14	
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	101070502P	3.242,27		563.753,41	
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	101070506P	3.231,20		566.984,61	
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9076 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	101070503P	121,55		567.106,16	
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	101080324P	1.953,27		569.059,43	
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	101080340P	1.229,11		570.288,54	
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	101080321P	386,67		570.675,21	
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	101080326P	405,20		571.080,41	
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	101070501P	405,20		571.485,61	
Saldo Final do mês de Abril					145.337,80	0,00	571.485,61	

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

Conta : 6102010005 - Outros Adicionais									
Saldo Inicial mês de: Abril		174.990,51 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101070502P	2.086,74		177.077,25
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070503P	2.148,24		179.225,49
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%			101080326P	982,13		180.207,62
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101060101P	2.041,38		182.249,00
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080201E	3.409,12		185.658,12
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101040201P	2.721,84		188.379,96
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101040101P	5.301,28		193.681,24
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101040101P	4.100,24		197.781,48
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101070504P	2.041,38		199.822,86
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101040201P	1.875,94		201.698,80
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070504P	3.211,68		204.910,48
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101060101P	2.848,90		207.759,38
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO			101040101P	1.473,40		209.232,78
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070506P	1.428,56		210.661,34
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101040101P	1.360,92		212.022,26
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080326P	666,68		212.688,94
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.			101070503P	1.360,92		214.049,86
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080328P	688,78		214.738,64
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO			101080201E	716,76		215.455,40
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101060101P	11.897,37		227.352,77
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080342P	107,13		227.459,90
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101040201P	1.276,91		228.736,81
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9089 - AD.NOTURNO			101080329P	267,07		229.003,88
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070402P	359,72		229.363,60
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101070502P	351,98		229.715,58
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080302P	1.848,30		231.563,88
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080333P	901,78		232.465,66
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO			101080327P	333,34		232.799,00
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%			101080328P	982,13		233.781,13
Saldo Final do mês de Abril							58.790,62	0,00	233.781,13

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

Conta : 6102010006 - Férias									
Saldo Inicial mês de: Abril		478.265,50 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070505P	788,46		479.053,96
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080328P	2.535,98		481.589,94
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070405P	1.339,63		482.929,57
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080338P	2.486,74		485.416,31
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070403P	600,08		486.016,39
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080342P	3.172,95		489.189,34
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101040101P	28.956,34		518.145,68
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080330P	353,35		518.499,03
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080325P	1.974,83		520.473,86
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101060101P	37.861,65		558.335,51
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080340P	1.265,31		559.600,82
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080332P	810,34		560.411,16
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101050101P	1.235,80		561.646,96
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070402P	2.437,59		564.084,55
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			102200201E	1.884,22		565.968,77
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080335P	935,89		566.904,66
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101040201P	12.947,80		579.852,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080329P	4.543,63		584.396,09
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080337P	422,58		584.818,67
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080326P	4.675,07		589.493,74
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080324P	1.714,42		591.208,16
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070502P	3.637,17		594.845,33
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080321P	468,50		595.313,83
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080302P	3.900,59		599.214,42
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080333P	1.724,31		600.938,73
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070503P	7.188,07		608.126,80
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080341P	1.474,26		609.601,06
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070506P	2.576,18		612.177,24
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			102201401P	379,49		612.556,73
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080339P	4.317,94		616.874,67
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080327P	1.412,28		618.286,95
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080323P	1.816,59		620.103,54
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080334P	338,13		620.441,67
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070504P	9.476,30		629.917,97
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080201E	8.113,37		638.031,34
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070101P	8.072,09		646.103,43
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070401P	203,00		646.306,43
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101070501P	215,83		646.522,26
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			101080322P	185,28		646.707,54
Saldo Final do mês de Abril							168.442,04	0,00	646.707,54

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

Conta : 6102010007 - 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Abril		349.221,58 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080342P	2.308,87		351.530,45
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080321P	331,03		351.861,48
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			102201401P	284,63		352.146,11
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070502P	2.774,12		354.920,23
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080330P	282,61		355.202,84
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080337P	316,86		355.519,70
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080201E	5.971,50		361.491,20
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070101P	6.193,78		367.684,98
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070504P	6.621,65		374.306,63
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080325P	1.480,21		375.786,84
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			102200201E	1.413,16		377.200,00
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101040201P	9.697,97		386.897,97
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080323P	1.350,34		388.248,31
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080332P	605,88		388.854,19
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101040101P	19.965,45		408.819,64
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080324P	1.314,85		410.134,49
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101060101P	27.937,04		438.071,53
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080333P	1.260,25		439.331,78
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080341P	1.100,74		440.432,52
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080327P	1.032,76		441.465,28
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070505P	653,67		442.118,95
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070405P	998,10		443.117,05
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080335P	703,37		443.820,42
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080340P	939,94		444.760,36
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101050101P	860,83		445.621,19
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080302P	2.853,08		448.474,27
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080338P	1.872,91		450.347,18
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080328P	1.862,65		452.209,83
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080339P	3.193,05		455.402,88
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070506P	1.825,77		457.228,65
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070402P	1.814,82		459.043,47
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080329P	3.277,62		462.321,09
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080326P	3.322,80		465.643,89
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070403P	451,18		466.095,07
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070503P	5.000,63		471.095,70
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101040101P		49,34	471.046,36
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080334P	250,52		471.296,88
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101080322P	136,98		471.433,86
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070401P	146,65		471.580,51
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			101070501P	146,65		471.727,16
Saldo Final do mês de Abril							122.554,92	49,34	471.727,16

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

Conta : 6102010008 - Aviso Prévio									
Saldo Inicial mês de: Abril		17.630,38 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO			101040101P	15.119,03		32.749,41
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO			101040101P	12,65		32.762,06
Saldo Final do mês de Abril							15.131,68	0,00	32.762,06

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

Conta : 6102010009 - D.S.R.									
Saldo Inicial mês de: Abril		44.663,27 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070403P	69,05		44.732,32
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080323P	61,72		44.794,04
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070101P	311,63		45.105,67
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080333P	319,43		45.425,10
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080329P	278,79		45.703,89
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080340P	103,17		45.807,06
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080342P	266,00		46.073,06
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070505P	70,40		46.143,46
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080302P	791,07		46.934,53
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080324P	67,84		47.002,37
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			102200201E	203,52		47.205,89
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070503P	1.302,44		48.508,33
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080326P	827,58		49.335,91
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080201E	1.511,45		50.847,36
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080327P	83,34		50.930,70
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070502P	912,89		51.843,59
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080328P	610,25		52.453,84
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101080339P	130,62		52.584,46
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070402P	89,93		52.674,39
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070506P	640,76		53.315,15
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101060101P		140,79	53.174,36
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101040101P	4.755,58		57.929,94
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101060101P	7.788,41		65.718,35
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101040101P		57,52	65.660,83
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101080342P		129,04	65.531,79
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101070504P	2.210,57		67.742,36
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101080329P		108,43	67.633,93
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS			101070504P		113,02	67.520,91
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			101040201P	2.910,31		70.431,22
Saldo Final do mês de Abril							26.316,75	548,80	70.431,22

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 108
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6102010011 - Auxilio Educação									
Saldo Inicial mês de: Abril		8.109,00 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			101080329P	477,00		8.586,00
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			101070101P	477,00		9.063,00
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			101080332P	477,00		9.540,00
Saldo Final do mês de Abril							1.431,00	0,00	9.540,00

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

Conta : 6102020002 - Vale-Refeição/Alimentação									
Saldo Inicial mês de: Abril		0,00 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO			101080341P	2,00		2,00
Saldo Final do mês de Abril							2,00	0,00	2,00

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

Conta : 6102020003 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Abril		16.607,34 Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	1900001539	APROPRIAÇÃO	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 04-2018 - HDT	APROPRIAÇÃO		103300101P	12.078,24		28.685,58
01.04.2018	1900001915	APROPRIAÇÃO	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 05-2018	APROPRIAÇÃO		103300101P	12.338,45		41.024,03
01.04.2018	3800000195	APROPRIAÇÃO	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 05-2018	APROPRIAÇÃO		103300101P		12.338,45	28.685,58
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080339P		295,89	28.389,69
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070405P		261,48	28.128,21
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070505P		77,41	28.050,80
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070506P		232,23	27.818,57
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080333P		309,63	27.508,94
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080327P		68,81	27.440,13
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080322P		68,81	27.371,32
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			102200201E		340,62	27.030,70
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080326P		344,05	26.686,65
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080201E		369,85	26.316,80
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070403P		68,81	26.247,99
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101040101P		541,87	25.706,12
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101060101P		800,06	24.906,06
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070504P		1.000,34	23.905,72
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080340P		137,62	23.768,10
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080323P		103,21	23.664,89
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080325P		137,62	23.527,27
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080334P		144,50	23.382,77
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070502P		146,22	23.236,55
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070402P		146,22	23.090,33
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080332P		146,22	22.944,11
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101070503P		154,82	22.789,29
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101040201P		216,75	22.572,54
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080328P		206,43	22.366,11
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			101080324P		113,54	22.252,57
Saldo Final do mês de Abril							24.416,69	18.771,46	22.252,57

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

Conta : 6102030001 - INSS									
Saldo Inicial mês de: Abril 1.307.635,03 Apartir do Dia : 01.04.2018									
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070402P	7.372,32		1.315.007,35
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070501P	595,90		1.315.603,25
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070401P	595,90		1.316.199,15
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070506P	7.346,47		1.323.545,62
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080330P		1.567,00	1.321.978,62
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080325P	6.802,99		1.328.781,61
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070403P		806,97	1.327.974,64
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080330P	1.554,61		1.329.529,25
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080340P	4.011,16		1.333.540,41
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070405P	4.055,59		1.337.596,00
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080333P	5.120,90		1.342.716,90
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101040201P		4.651,73	1.338.065,17
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080326P		851,81	1.337.213,36
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080341P	4.472,56		1.341.685,92
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080332P		1.730,73	1.339.955,19
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080324P	5.212,86		1.345.168,05
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070504P		1.615,42	1.343.552,63
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080340P		735,63	1.342.817,00
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080201E		1.733,37	1.341.083,63
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080323P	5.486,78		1.346.570,41
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			102200201E	5.742,00		1.352.312,41
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080327P	4.196,31		1.356.508,72
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080328P	7.568,46		1.364.077,18
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080332P	2.860,72		1.366.937,90
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070502P		2.216,95	1.364.720,95
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080335P	2.857,97		1.367.578,92
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070502P	12.085,69		1.379.664,61
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070503P	20.328,47		1.399.993,08
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070101P	24.858,11		1.424.851,19
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101060101P	114.629,62		1.539.480,81
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080302P		2.001,67	1.537.479,14
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			101040101P		2.441,55	1.535.037,59
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101040101P	75.674,35		1.610.711,94
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080321P	1.363,67		1.612.075,61
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101040201P	40.198,54		1.652.274,15
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080201E	24.864,55		1.677.138,70
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080329P		2.011,44	1.675.127,26
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080337P	1.287,45		1.676.414,71
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080339P	11.853,02		1.688.267,73
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070504P	27.606,98		1.715.874,71
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070505P	2.656,03		1.718.530,74
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101070403P	2.050,63		1.720.581,37
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080302P	12.093,23		1.732.674,60
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080322P	556,58		1.733.231,18
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080338P	7.610,04		1.740.841,22
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080326P	13.750,06		1.754.591,28

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 112
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Transporte da Página Anterior									1.754.591,28
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080334P	1.017,90		1.755.609,18
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101080329P	300,18		1.755.909,36
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080329P	13.988,74		1.769.898,10
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101050101P	3.428,64		1.773.326,74
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101060101P		8.681,78	1.764.644,96
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			101080342P	9.294,11		1.773.939,07
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			101080329P		300,18	1.773.638,89
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101040101P		14.976,00	1.758.662,89
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101040101P	2.441,54		1.761.104,43
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101070503P		1.166,01	1.759.938,42
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			101080325P		3.226,64	1.756.711,78
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			102201401P	1.156,52		1.757.868,30
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			101070503P	145,96		1.758.014,26
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			101070503P		145,96	1.757.868,30
Saldo Final do mês de Abril							501.094,11	50.860,84	1.757.868,30

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 113
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: Abril		163.158,72 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080329P	1.538,47		164.697,19
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101060101P	12.819,97		177.517,16
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080335P	316,90		177.834,06
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080326P	1.582,98		179.417,04
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080302P	1.320,74		180.737,78
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070402P	825,37		181.563,15
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070503P	2.433,86		183.997,01
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080324P	580,50		184.577,51
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080333P	583,85		185.161,36
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080339P	1.462,07		186.623,43
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080342P	1.074,36		187.697,79
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080341P	499,19		188.196,98
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080323P	615,10		188.812,08
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080327P	478,19		189.290,27
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070506P	872,31		190.162,58
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070504P	3.208,70		193.371,28
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			102200201E	638,00		194.009,28
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080328P	858,68		194.867,96
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070101P	2.733,21		197.601,17
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080201E	2.747,17		200.348,34
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101050101P	418,44		200.766,78
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080338P	842,01		201.608,79
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080340P	428,44		202.037,23
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101040201P	4.384,13		206.421,36
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080325P	668,67		207.090,03
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070405P	453,60		207.543,63
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101040101P	9.804,60		217.348,23
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070502P	1.231,56		218.579,79
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070501P	73,08		218.652,87
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080337P	143,09		218.795,96
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080321P	158,63		218.954,59
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			102201401P	128,50		219.083,09
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080322P	62,74		219.145,83
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080330P	119,64		219.265,47
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080334P	114,49		219.379,96
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070505P	266,97		219.646,93
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070403P	203,19		219.850,12
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101080332P	274,38		220.124,50
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			101070401P	68,74		220.193,24
Saldo Final do mês de Abril							57.034,52	0,00	220.193,24

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 114
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: Abril		118.239,86 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080325P	501,21		118.741,07
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101060101P	9.459,48		128.200,55
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101050101P	291,47		128.492,02
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080339P	1.081,18		129.573,20
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080329P	1.109,80		130.683,00
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070504P	2.239,71		132.922,71
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080326P	1.125,12		134.047,83
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101040201P	3.283,75		137.331,58
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			102200201E	478,51		137.810,09
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080340P	318,26		138.128,35
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080323P	457,22		138.585,57
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080324P	445,21		139.030,78
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080333P	426,72		139.457,50
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070405P	337,96		139.795,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080341P	372,72		140.168,18
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070101P	2.097,22		142.265,40
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080201E	2.021,93		144.287,33
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080327P	349,69		144.637,02
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101040101P	6.760,30		151.397,32
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070503P	1.693,22		153.090,54
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080338P	634,17		153.724,71
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080328P	630,69		154.355,40
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070506P	618,20		154.973,60
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070502P	939,32		155.912,92
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070402P	614,50		156.527,42
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080302P	966,05		157.493,47
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080342P	781,78		158.275,25
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080330P	95,69		158.370,94
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070403P	152,77		158.523,71
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080322P	46,38		158.570,09
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070501P	49,66		158.619,75
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080332P	205,15		158.824,90
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080321P	112,09		158.936,99
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080334P	84,83		159.021,82
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080335P	238,17		159.259,99
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070505P	221,34		159.481,33
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101040101P		16,71	159.464,62
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101070401P	49,66		159.514,28
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			101080337P	107,29		159.621,57
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			102201401P	96,38		159.717,95
Saldo Final do mês de Abril							41.494,80	16,71	159.717,95

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

Conta : 6102030004 - FGTS									
Saldo Inicial mês de: Abril 306.765,10 Apartir do Dia : 01.04.2018									
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070504P	6.522,61		313.287,71
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070503P	4.802,95		318.090,66
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080201E	5.874,68		323.965,34
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080325P	1.607,33		325.572,67
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080342P	2.195,88		327.768,55
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			102200201E	1.356,64		329.125,19
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070101P	5.873,15		334.998,34
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080338P	1.798,00		336.796,34
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080329P	3.305,08		340.101,42
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101040101P		3.538,32	336.563,10
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080328P	1.788,19		338.351,29
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101040201P	9.497,60		347.848,89
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080326P	3.248,70		351.097,59
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070402P	1.741,83		352.839,42
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080302P	2.857,10		355.696,52
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070502P	2.855,46		358.551,98
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080339P	2.800,47		361.352,45
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070506P	1.735,72		363.088,17
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101060101P		2.051,22	361.036,95
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080330P		370,23	360.666,72
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080327P	991,45		361.658,17
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070405P	958,20		362.616,37
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080340P	947,71		363.564,08
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070504P		381,67	363.182,41
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080332P		408,91	362.773,50
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080201E		409,54	362.363,96
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101050101P	810,08		363.174,04
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080302P		472,93	362.701,11
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080329P		475,23	362.225,88
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080325P		762,35	361.463,53
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070403P	484,50		361.948,03
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070502P		523,79	361.424,24
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º			101040101P		576,86	360.847,38
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070505P	627,53		361.474,91
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080332P	675,89		362.150,80
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080335P	675,25		362.826,05
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101040101P	17.383,17		380.209,22
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080323P	1.296,34		381.505,56
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101060101P	27.083,19		408.588,75
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080337P	304,18		408.892,93
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080321P	322,19		409.215,12
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070503P		275,49	408.939,63
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080324P	1.231,63		410.171,26
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080333P	1.209,90		411.381,16
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101040201P		1.099,05	410.282,11
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080330P	367,30		410.649,41

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

Transporte da Página Anterior									410.649,41
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080341P	1.056,72		411.706,13
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			101070503P	34,49		411.740,62
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			101070503P		34,49	411.706,13
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080334P	240,50		411.946,63
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			102201401P	273,25		412.219,88
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080326P		201,25	412.018,63
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101070403P		190,66	411.827,97
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101080322P	131,50		411.959,47
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			101040101P	189,19		412.148,66
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			101080329P		70,92	412.077,74
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070501P	140,79		412.218,53
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			101080340P		173,81	412.044,72
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			101080329P	70,92		412.115,64
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			101070401P	140,79		412.256,43
Saldo Final do mês de Abril							117.508,05	12.016,72	412.256,43

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 117
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: Abril		38.548,87 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101040101P	2.316,51		40.865,38
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070101P	645,75		41.511,13
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080201E	649,07		42.160,20
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070502P	290,98		42.451,18
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070503P	575,02		43.026,20
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080326P	374,00		43.400,20
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080302P	312,04		43.712,24
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101060101P	3.028,92		46.741,16
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080329P	363,49		47.104,65
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080339P	345,43		47.450,08
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070504P	758,10		48.208,18
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101040201P	1.035,83		49.244,01
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080324P	137,15		49.381,16
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080342P	253,84		49.635,00
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080321P	37,48		49.672,48
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080341P	117,94		49.790,42
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080340P	101,23		49.891,65
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080333P	137,94		50.029,59
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080335P	74,88		50.104,47
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070401P	16,24		50.120,71
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080327P	112,99		50.233,70
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080325P	157,98		50.391,68
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070403P	48,00		50.439,68
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070405P	107,17		50.546,85
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080323P	145,33		50.692,18
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			102200201E	150,75		50.842,93
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070501P	17,27		50.860,20
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101050101P	98,86		50.959,06
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080328P	202,88		51.161,94
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			102201401P	30,36		51.192,30
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080337P	33,81		51.226,11
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080322P	14,82		51.240,93
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080338P	198,93		51.439,86
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070505P	63,07		51.502,93
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070402P	195,01		51.697,94
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080330P	28,27		51.726,21
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080332P	64,83		51.791,04
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101070506P	206,10		51.997,14
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			101080334P	27,05		52.024,19
Saldo Final do mês de Abril							13.475,32	0,00	52.024,19

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 118
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: Abril		27.934,33 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101060101P	2.232,58		30.166,91
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070504P	529,73		30.696,64
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070101P	495,52		31.192,16
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101040201P	775,84		31.968,00
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070503P	400,03		32.368,03
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080201E	477,73		32.845,76
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101040101P	1.597,25		34.443,01
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070501P	11,73		34.454,74
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070405P	79,85		34.534,59
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101040101P		3,95	34.530,64
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080324P	105,18		34.635,82
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080332P	48,47		34.684,29
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080321P	26,48		34.710,77
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080327P	82,63		34.793,40
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101050101P	68,87		34.862,27
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080341P	88,06		34.950,33
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070403P	36,09		34.986,42
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080322P	10,96		34.997,38
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080333P	100,82		35.098,20
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080335P	56,27		35.154,47
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070505P	52,29		35.206,76
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			102201401P	22,77		35.229,53
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080330P	22,61		35.252,14
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080337P	25,35		35.277,49
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070401P	11,73		35.289,22
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080334P	20,04		35.309,26
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080340P	75,20		35.384,46
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080325P	118,43		35.502,89
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080339P	255,45		35.758,34
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080342P	184,71		35.943,05
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070402P	145,19		36.088,24
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			102200201E	113,03		36.201,27
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070506P	146,07		36.347,34
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080338P	149,84		36.497,18
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080326P	265,82		36.763,00
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080329P	262,24		37.025,24
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080302P	228,25		37.253,49
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080323P	108,02		37.361,51
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101080328P	149,01		37.510,52
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			101070502P	221,93		37.732,45
Saldo Final do mês de Abril							9.802,07	3,95	37.732,45

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

Conta : 6102030007 - PIS									
Saldo Inicial mês de: Abril 39.325,92 Apartir do Dia : 01.04.2018									
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080329P	434,15		39.760,07
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101040101P		442,28	39.317,79
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101040101P	2.506,21		41.824,00
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070101P	739,42		42.563,42
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080326P	406,09		42.969,51
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080201E	735,22		43.704,73
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070503P	612,60		44.317,33
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070502P	361,29		44.678,62
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080342P	274,49		44.953,11
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101060101P	3.394,91		48.348,02
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080302P	357,15		48.705,17
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070504P	818,37		49.523,54
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080339P	350,30		49.873,84
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101040201P	1.255,25		51.129,09
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080335P	84,41		51.213,50
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080330P		46,28	51.167,22
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080302P		59,12	51.108,10
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			101080329P		8,87	51.099,23
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080325P	204,09		51.303,32
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101060101P		256,40	51.046,92
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			101040101P		72,11	50.974,81
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080201E		51,19	50.923,62
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080332P		51,11	50.872,51
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			102200201E	169,58		51.042,09
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080323P	162,04		51.204,13
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070504P		47,71	51.156,42
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080330P	47,46		51.203,88
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070505P	78,44		51.282,32
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080324P	153,95		51.436,27
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080333P	151,22		51.587,49
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°			101070503P		4,31	51.583,18
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070401P	17,60		51.600,78
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070402P	217,77		51.818,55
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070403P		23,83	51.794,72
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070501P	17,60		51.812,32
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080321P	38,40		51.850,72
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080337P	38,02		51.888,74
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080327P	123,93		52.012,67
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070405P	119,78		52.132,45
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080340P	119,18		52.251,63
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080328P	223,52		52.475,15
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070503P		34,44	52.440,71
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101050101P	101,26		52.541,97
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070403P	62,15		52.604,12
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			102201401P	34,16		52.638,28
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080338P	224,75		52.863,03

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

Transporte da Página Anterior									52.863,03
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080340P		21,73	52.841,30
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080329P		59,40	52.781,90
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101070502P		65,47	52.716,43
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101040201P		137,38	52.579,05
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080326P		25,16	52.553,89
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			101080325P		95,29	52.458,60
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101070506P	217,05		52.675,65
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080334P	30,06		52.705,71
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080341P	132,10		52.837,81
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080322P	16,44		52.854,25
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			101080332P	89,60		52.943,85
Saldo Final do mês de Abril							15.120,01	1.502,08	52.943,85

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 121
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: Abril 4.818,56 Apartir do Dia : 01.04.2018									
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101060101P	378,65		5.197,21
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101040101P	289,55		5.486,76
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070505P	7,89		5.494,65
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080337P	4,23		5.498,88
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080328P	25,36		5.524,24
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070506P	25,77		5.550,01
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080342P	31,72		5.581,73
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070403P	6,01		5.587,74
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080321P	4,69		5.592,43
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080335P	9,36		5.601,79
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080334P	3,38		5.605,17
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080338P	24,87		5.630,04
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070402P	24,38		5.654,42
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			102201401P	3,79		5.658,21
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080330P	3,53		5.661,74
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080332P	8,10		5.669,84
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080329P	45,42		5.715,26
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070501P	2,16		5.717,42
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070401P	2,03		5.719,45
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080327P	14,12		5.733,57
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080323P	18,17		5.751,74
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080341P	14,74		5.766,48
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080339P	43,17		5.809,65
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080322P	1,85		5.811,50
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080324P	17,14		5.828,64
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070504P	94,77		5.923,41
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080333P	17,25		5.940,66
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101040201P	129,48		6.070,14
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080302P	39,00		6.109,14
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070502P	36,38		6.145,52
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070405P	13,41		6.158,93
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070503P	71,89		6.230,82
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080201E	81,12		6.311,94
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080325P	19,74		6.331,68
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101070101P	80,70		6.412,38
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080340P	12,65		6.425,03
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101050101P	12,36		6.437,39
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			102200201E	18,83		6.456,22
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			101080326P	46,74		6.502,96
Saldo Final do mês de Abril							1.684,40	0,00	6.502,96

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 122
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: Abril		3.492,21 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101060101P	279,45		3.771,66
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080329P	32,77		3.804,43
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080326P	33,23		3.837,66
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070402P	18,14		3.855,80
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080201E	59,71		3.915,51
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070506P	18,25		3.933,76
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080338P	18,74		3.952,50
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080328P	18,63		3.971,13
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101050101P	8,61		3.979,74
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080325P	14,80		3.994,54
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			102200201E	14,14		4.008,68
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080323P	13,50		4.022,18
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080324P	13,15		4.035,33
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080340P	9,39		4.044,72
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080333P	12,59		4.057,31
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070405P	9,98		4.067,29
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080341P	11,00		4.078,29
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070503P	50,02		4.128,31
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080327P	10,33		4.138,64
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080337P	3,17		4.141,81
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101040201P	96,96		4.238,77
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070401P	1,47		4.240,24
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080321P	3,31		4.243,55
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070501P	1,47		4.245,02
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			102201401P	2,85		4.247,87
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070502P	27,75		4.275,62
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080330P	2,83		4.278,45
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101040101P		0,49	4.277,96
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080334P	2,51		4.280,47
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080302P	28,53		4.309,00
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080322P	1,37		4.310,37
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080339P	31,94		4.342,31
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080335P	7,04		4.349,35
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070101P	61,94		4.411,29
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070505P	6,54		4.417,83
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080342P	23,09		4.440,92
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101080332P	6,06		4.446,98
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101040101P	199,68		4.646,66
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070504P	66,19		4.712,85
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO			101070403P	4,51		4.717,36
Saldo Final do mês de Abril							1.225,64	0,49	4.717,36

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

Conta : 6103010001 - Medicamentos									
Saldo Inicial mês de: Abril		496.981,75 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101080302P	93,40		497.075,15
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101060101P	132,02		497.207,17
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			102200201P	210,62		497.417,79
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070504P	385,02		497.802,81
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070503P	408,20		498.211,01
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070403P	3.156,89		501.367,90
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			102200714P	3.250,87		504.618,77
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070402P	3.429,66		508.048,43
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070101P	4.312,06		512.360,49
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101080339P	27.040,51		539.401,00
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070501P	64,83		539.465,83
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070405P	3,05		539.468,88
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070404P	3,05		539.471,93
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101080322P	6,10		539.478,03
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070506P	18,31		539.496,34
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101060104P	30,93		539.527,27
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			102209901P	35,00		539.562,27
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070502P	58,84		539.621,11
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101050101P	55,49		539.676,60
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101080302P	9,60		539.686,20
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070504P	59.011,08		598.697,28
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101050101P	12,50		598.709,78
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070502P	3.268,89		601.978,67
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070401P	14,21		601.992,88
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070506P	4.394,85		606.387,73
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070501P	4.605,36		610.993,09
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070402P	1.517,19		612.510,28
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101060101P	22.369,18		634.879,46
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070503P	57.230,89		692.110,35
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101060104P	14.401,67		706.512,02
Saldo Final do mês de Abril							209.530,27	0,00	706.512,02

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

Conta : 6103010002 - Materiais Hospitalares									
Saldo Inicial mês de: Abril		272.071,44 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			102200201P	4.031,75		276.103,19
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070506P	1.608,45		277.711,64
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101060101P	4.265,95		281.977,59
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070101P	576,64		282.554,23
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			102209901P	3.800,00		286.354,23
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070402P	4.665,04		291.019,27
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070401P	454,73		291.474,00
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101060104P	2.314,62		293.788,62
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070502P	6.347,49		300.136,11
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101050101P	834,31		300.970,42
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101080339P	8.140,34		309.110,76
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			102201201P	5,89		309.116,65
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			102200714P	8,11		309.124,76
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101080326P	4,45		309.129,21
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101080329P	4,45		309.133,66
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070405P	13,17		309.146,83
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101080302P	91,27		309.238,10
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101080201E	163,02		309.401,12
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101080341P	2,22		309.403,34
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070403P	221,95		309.625,29
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070503P	21.270,87		330.896,16
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070504P	15.907,35		346.803,51
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070501P	10.505,70		357.309,21
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101060104P	1.025,14		358.334,35
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070504P	13.948,00		372.282,35
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070502P	1.580,48		373.862,83
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070506P	2.142,52		376.005,35
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070503P	9.570,39		385.575,74
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101060101P	5.090,14		390.665,88
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070402P	586,58		391.252,46
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101050101P	13,99		391.266,45
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101080302P	13,45		391.279,90
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070501P	2.442,71		393.722,61
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070401P	2,57		393.725,18
Saldo Final do mês de Abril							121.653,74	0,00	393.725,18

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 125
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010004 - Gases									
Saldo Inicial mês de: Abril		37.697,93 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			102200101P	30.821,14		68.519,07
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101060101P	1.165,85		69.684,92
Saldo Final do mês de Abril							31.986,99	0,00	69.684,92

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 126
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: Abril		3.135,27 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101060101P	165,11		3.300,38
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070101P	131,00		3.431,38
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070504P	128,81		3.560,19
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070503P	106,98		3.667,17
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			102200801P	82,96		3.750,13
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101080201E	58,95		3.809,08
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			102201201P	41,48		3.850,56
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101080326P	37,12		3.887,68
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			102209907E	24,02		3.911,70
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			102209901P	21,83		3.933,53
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			102200201P	19,65		3.953,18
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070405P	17,54		3.970,72
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070501P	17,47		3.988,19
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101080339P	15,28		4.003,47
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070502P	14,31		4.017,78
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101050101P	12,05		4.029,83
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070402P	8,73		4.038,56
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101080338P	8,73		4.047,29
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			102200714P	8,73		4.056,02
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			102209913P	8,73		4.064,75
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101080329P	6,55		4.071,30
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			102201101P	6,55		4.077,85
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101080341P	2,18		4.080,03
Saldo Final do mês de Abril							944,76	0,00	4.080,03

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

Conta : 6103010008 - Materiais de Manutenção									
Saldo Inicial mês de: Abril		9.740,11 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			102209901P	6,63		9.746,74
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070405P	9,00		9.755,74
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101080302P	10,00		9.765,74
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070501P	16,32		9.782,06
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			102209907E	18,15		9.800,21
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070506P	20,00		9.820,21
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070402P	26,29		9.846,50
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			102200714P	30,67		9.877,17
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101080326P	48,82		9.925,99
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101080323P	73,35		9.999,34
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070503P	99,05		10.098,39
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101050101P	121,88		10.220,27
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070101P	155,10		10.375,37
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101080201E	220,67		10.596,04
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070502P	247,31		10.843,35
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070504P	282,98		11.126,33
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101060101P	518,61		11.644,94
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101060104P	6.239,76		17.884,70
Saldo Final do mês de Abril							8.144,59	0,00	17.884,70

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

Conta : 6103010009 - Materiais de Segurança									
Saldo Inicial mês de: Abril		21.395,35 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070101P	92,04		21.487,39
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101060104P	138,07		21.625,46
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101050101P	147,27		21.772,73
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101060101P	211,70		21.984,43
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			102200201P	541,64		22.526,07
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070501P	828,40		23.354,47
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070502P	943,45		24.297,92
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070504P	1.840,88		26.138,80
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070503P	1.921,42		28.060,22
Saldo Final do mês de Abril							6.664,87	0,00	28.060,22

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 129
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: Abril		1.594,75 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			102200201P	423,55		2.018,30
Saldo Final do mês de Abril							423,55	0,00	2.018,30

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

Conta : 6103010012 - Materiais de Expediente									
Saldo Inicial mês de: Abril		30.018,36 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101080323P	508,00		30.526,36
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101080302P	61,78		30.588,14
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101080338P	55,47		30.643,61
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070405P	384,31		31.027,92
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			102201101P	220,60		31.248,52
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			102200706P	53,54		31.302,06
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			102200711P	1,48		31.303,54
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			102200201P	285,20		31.588,74
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			102201201P	265,02		31.853,76
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101080329P	20,11		31.873,87
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101080342P	238,80		32.112,67
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101080322P	30,96		32.143,63
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			102209901P	31,75		32.175,38
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101080201E	24,08		32.199,46
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070502P	234,32		32.433,78
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			102200706P	27,00		32.460,78
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070503P	781,89		33.242,67
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			102200801P	137,91		33.380,58
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070402P	128,04		33.508,62
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			102200711P	107,94		33.616,56
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			102200714P	98,29		33.714,85
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101060104P	87,00		33.801,85
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			102200706P	87,00		33.888,85
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			102200711P	72,50		33.961,35
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101050101P	70,80		34.032,15
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070501P	212,90		34.245,05
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			102209913P	68,42		34.313,47
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070504P	1.622,00		35.935,47
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101080326P	1.600,01		37.535,48
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			102200706P	67,46		37.602,94
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101060101P	1.538,36		39.141,30
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			102200711P	67,10		39.208,40
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070101P	1.300,84		40.509,24
Saldo Final do mês de Abril							10.490,88	0,00	40.509,24

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 131
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010014 - Insumos de CME									
Saldo Inicial mês de: Abril		42.919,56 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			102200201P	12.725,85		55.645,41
Saldo Final do mês de Abril							12.725,85	0,00	55.645,41

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

Conta : 6103010021 - Medicamentos Controlados									
Saldo Inicial mês de: Abril		9.105,22 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070101P	11,28		9.116,50
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101060101P	872,37		9.988,87
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070504P	954,49		10.943,36
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070503P	1.001,90		11.945,26
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070402P	1,20		11.946,46
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070501P	227,22		12.173,68
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070502P	212,25		12.385,93
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070506P	116,65		12.502,58
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101060104P	48,80		12.551,38
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101050101P	8,61		12.559,99
Saldo Final do mês de Abril							3.454,77	0,00	12.559,99

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

Conta : 6103010024 - Medicamentos Programas									
Saldo Inicial mês de: Abril		0,00 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070503P	17,27		17,27
Saldo Final do mês de Abril							17,27	0,00	17,27

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 134
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010026 - Insumos de Laboratório									
Saldo Inicial mês de: Abril		0,00 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070402P	9,71		9,71
Saldo Final do mês de Abril							9,71	0,00	9,71

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 135
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6103010027 - Insumos Agencia Transfusional									
Saldo Inicial mês de: Abril		5.999,15 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101080302P	970,42		6.969,57
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070503P	27,53		6.997,10
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101060101P	168,35		7.165,45
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101070504P	227,97		7.393,42
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			101080302P	12,24		7.405,66
Saldo Final do mês de Abril							1.406,51	0,00	7.405,66

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 136
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: Abril		44.456,71 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001495	HDT	CONSUMO DE MATERIAIS CFE RELATÓRIO DE ABRIL/2018			103302201P	243,70		44.700,41
Saldo Final do mês de Abril							243,70	0,00	44.700,41

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 137
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: Abril		110.509,54 Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	1200000367	RECOL AMBIENTAL	PROV. SERV. PRESTADOS RECOL AMBIENTAL MAR/18	PROVISÃO		103301001P		18.069,33	92.440,21
01.04.2018	1200000368	RECOL AMBIENTAL	PROV. SERV. PRESTADOS RECOL AMBIENTAL MAR/18	PROVISÃO		103301001P		9.214,00	83.226,21
03.04.2018	7400000683	000292	NF. 292 RECOL AMBIENTAL REF MARÇO 2018	000292		102201001P	22.347,28		105.573,49
03.04.2018	7400000684	000291	NF. 291 RECOL AMBIENTAL REF MARÇO 2018	000291		102201001P	10.914,00		116.487,49
30.04.2018	4100001550	RECOL AMBIENTAL	PROV. SERV. PRESTADOS RECOL AMBIENTAL ABR/18	PROVISÃO		103301001P	18.069,33		134.556,82
30.04.2018	4100001551	RECOL AMBIENTAL	PROV. SERV. PRESTADOS RECOL AMBIENTAL ABR/18	PROVISÃO		103301001P	9.214,00		143.770,82
Saldo Final do mês de Abril							60.544,61	27.283,33	143.770,82

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 138
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6104030009 - Serviços Técnicos de Bio Imagem									
Saldo Inicial mês de: Abril		0,00 Apartir do Dia : 01.04.2018							
26.04.2018	7400000667	001563	NF. 1563 NEFROCLINICA CLINICA REF ABRIL 2018	001563		102209904E	480,00		480,00
Saldo Final do mês de Abril							480,00	0,00	480,00

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

Conta : 6104040001 - Serviços de Laboratórios									
Saldo Inicial mês de: Abril		498.671,66 Apartir do Dia : 01.04.2018							
04.04.2018	7400000682	000106	NF. 106 SAFE DIAGNOSTICOS REF MARÇO 2018	000106		103300801P	167.115,94		665.787,60
Saldo Final do mês de Abril							167.115,94	0,00	665.787,60

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

Conta : 6104040005 - Serviços de Anestesiologia									
Saldo Inicial mês de: Abril		31.768,32 Apartir do Dia : 01.04.2018							
02.04.2018	7400000688	007289	NF. 7289 COOPERATIVA DOS MEDICOS REF MARÇO 2018	007289		103300701E	22.729,82		54.498,14
30.04.2018	7400000819	007382	NF. 000007382 COOPERATIVA DOS MÉDICOS REF ABR/18	007382		103300701E	18.767,97		73.266,11
30.04.2018	7400000824	007382	NF. 000007382 COOPERATIVA DOS MÉDICOS REF ABR/18	007382		103300701E	18.767,97		92.034,08
30.04.2018	7400000825	007382	NF. 000007382 COOPERATIVA DOS MÉDICOS REF ABR/18	007382		103300701E		18.767,97	73.266,11
Saldo Final do mês de Abril							60.265,76	18.767,97	73.266,11

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 141
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: Abril		49.217,83 Apartir do Dia : 01.04.2018							
24.04.2018	7400000820	011665	NF. 000011665 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF MAR/18	011665		102200201E	8.697,00		57.914,83
Saldo Final do mês de Abril							8.697,00	0,00	57.914,83

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 142
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6104050098 - Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestão									
Saldo Inicial mês de: Abril		11.664,00 Apartir do Dia : 01.04.2018							
09.04.2018	2100001989	1995	NF: 1995 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA	1995		102209906P	5.460,00		17.124,00
Saldo Final do mês de Abril							5.460,00	0,00	17.124,00

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

Conta : 6201010001 - Salários									
Saldo Inicial mês de: Abril 930.867,69 Apartir do Dia : 01.04.2018									
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300802P	222,20		931.089,89
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103301618P	322,54		931.412,43
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301003P	343,14		931.755,57
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103302001P	389,26		932.144,83
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103301801P	103,21		932.248,04
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300803P	349,94		932.597,98
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300807P	5.734,10		938.332,08
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300801P	634,24		938.966,32
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301101P	653,44		939.619,76
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300902P	5.963,46		945.583,22
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300808P	179,19		945.762,41
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300807P	143,35		945.905,76
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300601E	6.265,28		952.171,04
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302203P	1.720,22		953.891,26
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)			103300802P	573,41		954.464,67
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300802P	6.833,12		961.297,79
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301301P	6.880,91		968.178,70
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301621P	7.836,62		976.015,32
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301619P	8.493,76		984.509,08
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300808P	204,28		984.713,36
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301618P	10.034,66		994.748,02
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103302201P	215,03		994.963,05
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300201P	22.239,54		1.017.202,59
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300810P	86,01		1.017.288,60
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301107P	17.026,87		1.034.315,47
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301003P	16.742,08		1.051.057,55
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300803P	13.384,83		1.064.442,38
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302001P	12.975,25		1.077.417,63
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300801P	12.684,68		1.090.102,31
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103302203P	86,01		1.090.188,32
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300808P	12.328,31		1.102.516,63
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103301621P	68,81		1.102.585,44
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300804P	12.069,61		1.114.655,05
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300806P	3.211,10		1.117.866,15
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300810P	2.867,04		1.120.733,19
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103302102E	77,41		1.120.810,60
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302102E	10.689,19		1.131.499,79
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301620P	2.293,64		1.133.793,43
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300805P	1.586,44		1.135.379,87
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301617P	34,40		1.135.414,27
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301801P	2.064,28		1.137.478,55
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300101P	77,41		1.137.555,96
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300901P	1.720,22		1.139.276,18
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301621P	1,15		1.139.277,33
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9387 - ATRASOS			103302102E		7,24	1.139.270,09
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302101E	1.146,82		1.140.416,91

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

Transporte da Página Anterior									1.140.416,91
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301617P	1.146,82		1.141.563,73
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300902P	92,89		1.141.656,62
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103302201P	61.833,34		1.203.489,96
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103301301P	64,51		1.203.554,47
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300101P	29.153,08		1.232.707,55
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300806P	61,93		1.232.769,48
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103300809P	1.316,97		1.234.086,45
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300901P	86,01		1.234.172,46
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0002 - SALÁRIO BASE			103301101P	25.259,68		1.259.432,14
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103300805P	47,60		1.259.479,74
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%			103302201P	54,18		1.259.533,92
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%			103300803P	86,01		1.259.619,93
Saldo Final do mês de Abril							328.759,48	7,24	1.259.619,93

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

Conta : 6201010002 - Horas-Extras									
Saldo Inicial mês de: Abril		8.406,86 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			103302201P	1.037,49		9.444,35
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			103301618P	941,25		10.385,60
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			103300101P	2.187,33		12.572,93
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			103300805P	37,77		12.610,70
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO			103301620P	175,57		12.786,27
Saldo Final do mês de Abril							4.379,41	0,00	12.786,27

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

Conta : 6201010003 - Gratificações									
Saldo Inicial mês de: Abril		33.596,91 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300902P	298,17		33.895,08
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300802P	370,32		34.265,40
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300807P	286,70		34.552,10
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300809P	65,85		34.617,95
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301621P	391,83		35.009,78
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301301P	344,04		35.353,82
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302101E	57,34		35.411,16
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301618P	501,73		35.912,89
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301617P	57,34		35.970,23
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300810P	143,35		36.113,58
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302203P	86,01		36.199,59
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300101P	1.457,66		37.657,25
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT			103302201P	90,30		37.747,55
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300806P	160,55		37.908,10
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301101P	1.262,99		39.171,09
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300803P	669,23		39.840,32
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300601E	86,01		39.926,33
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302001P	648,76		40.575,09
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300801P	634,24		41.209,33
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300901P	86,01		41.295,34
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300808P	616,41		41.911,75
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301801P	103,21		42.014,96
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301003P	837,11		42.852,07
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103301620P	114,68		42.966,75
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103300805P	79,32		43.046,07
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS			103302201P	598,34		43.644,41
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO			103300601E	1.818,02		45.462,43
Saldo Final do mês de Abril							11.865,52	0,00	45.462,43

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

Conta : 6201010004 - Adicional de Insalubridade									
Saldo Inicial mês de: Abril		92.663,56 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300808P	1.418,20		94.081,76
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300810P	810,40		94.892,16
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103301619P	381,60		95.273,76
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103302102E	786,80		96.060,56
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301107P	781,60		96.842,16
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301618P	810,40		97.652,56
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301003P	1.418,20		99.070,76
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300806P	810,40		99.881,16
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103301107P	381,60		100.262,76
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103300804P	381,60		100.644,36
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300807P	810,40		101.454,76
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300101P	810,40		102.265,16
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301301P	1.215,60		103.480,76
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300804P	400,00		103.880,76
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300805P	418,71		104.299,47
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103302203P	405,20		104.704,67
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300801P	607,80		105.312,47
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103300601E	405,20		105.717,67
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300803P	1.620,80		107.338,47
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103301620P	405,20		107.743,67
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300901P	405,20		108.148,87
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301801P	405,20		108.554,07
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301617P	405,20		108.959,27
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300802P	742,87		109.702,14
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103302001P	405,20		110.107,34
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301620P	405,20		110.512,54
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103300809P	405,20		110.917,74
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300902P	769,88		111.687,62
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103301621P	405,20		112.092,82
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103302101E	405,20		112.498,02
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103300601E	400,00		112.898,02
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103300201P	781,60		113.679,62
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301619P	400,00		114.079,62
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301101P	2.741,85		116.821,47
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103302201P	2.752,13		119.573,60
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103301101P	13,51		119.587,11
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA			103301621P	2.201,59		121.788,70
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO			103302201P	2.313,20		124.101,90
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9076 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR			103300806P	270,13		124.372,03
Saldo Final do mês de Abril							31.708,47	0,00	124.372,03

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

Conta : 6201010005 - Outros Adicionais									
Saldo Inicial mês de: Abril		984,76 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO			103301619P	2.972,20		3.956,96
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO			103300808P	1.433,52		5.390,48
Saldo Final do mês de Abril							4.405,72	0,00	5.390,48

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

Conta : 6201010006 - Férias									
Saldo Inicial mês de: Abril		134.038,32 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301620P	669,46		134.707,78
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300808P	2.163,94		136.871,72
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302001P	1.596,80		138.468,52
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301107P	2.021,12		140.489,64
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300806P	516,11		141.005,75
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300201P	2.557,90		143.563,65
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302201P	7.579,03		151.142,68
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300803P	1.803,31		152.945,99
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300801P	1.813,92		154.759,91
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301621P	1.837,57		156.597,48
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300902P	829,92		157.427,40
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300807P	796,07		158.223,47
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301301P	945,14		159.168,61
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301618P	1.383,78		160.552,39
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301619P	2.276,43		162.828,82
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300101P	4.013,89		166.842,71
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301101P	3.748,29		170.591,00
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300804P	1.427,92		172.018,92
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301003P	2.360,81		174.379,73
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300805P	404,72		174.784,45
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300601E	1.007,53		175.791,98
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300810P	445,23		176.237,21
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300802P	1.003,92		177.241,13
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302102E	1.287,30		178.528,43
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301801P	296,69		178.825,12
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300809P	198,65		179.023,77
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103301617P	182,64		179.206,41
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302203P	254,73		179.461,14
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103300901P	254,32		179.715,46
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 012 - PROV. FÉRIAS			103302101E	190,51		179.905,97
Saldo Final do mês de Abril							45.867,65	0,00	179.905,97

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

Conta : 6201010007 - 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Abril		97.398,60 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103302102E	962,77		98.361,37
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300807P	581,21		98.942,58
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103301621P	1.100,40		100.042,98
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300804P	1.070,94		101.113,92
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103301618P	1.070,51		102.184,43
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300902P	626,61		102.811,04
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300801P	1.343,18		104.154,22
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300803P	1.342,56		105.496,78
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103301107P	1.515,84		107.012,62
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103301620P	286,50		107.299,12
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300806P	387,43		107.686,55
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103302001P	1.201,53		108.888,08
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300101P	2.852,71		111.740,79
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300805P	309,39		112.050,18
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103301101P	2.796,19		114.846,37
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300201P	1.918,42		116.764,79
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300810P	325,54		117.090,33
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300802P	750,51		117.840,84
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103302201P	5.779,80		123.620,64
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300601E	747,86		124.368,50
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103301003P	1.782,40		126.150,90
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300808P	1.642,03		127.792,93
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103301619P	1.601,11		129.394,04
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103301301P	708,75		130.102,79
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300809P	149,01		130.251,80
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103301617P	136,97		130.388,77
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103302101E	134,11		130.522,88
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103300901P	191,45		130.714,33
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103301801P	222,99		130.937,32
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO			103302203P	191,45		131.128,77
Saldo Final do mês de Abril							33.730,17	0,00	131.128,77

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

Conta : 6201010009 - D.S.R.									
Saldo Inicial mês de: Abril		1.468,50 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			103301620P	43,89		1.512,39
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			103302201P	259,37		1.771,76
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			103300805P	9,44		1.781,20
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			103300101P	546,83		2.328,03
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0159 - DSR EM HORAS			103301618P	235,32		2.563,35
Saldo Final do mês de Abril							1.094,85	0,00	2.563,35

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 152
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201010011 - Auxilio Educação									
Saldo Inicial mês de: Abril		3.339,00 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE			103302201P	477,00		3.816,00
Saldo Final do mês de Abril							477,00	0,00	3.816,00

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

Conta : 6201020003 - Vale-Transporte									
Saldo Inicial mês de: Abril		4.187,82 Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	1900001539	APROPRIAÇÃO	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 04-2018 - HDT	APROPRIAÇÃO		103300101P	2.404,06		6.591,88
01.04.2018	1900001915	APROPRIAÇÃO	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 05-2018	APROPRIAÇÃO		103300101P	2.455,85		9.047,73
01.04.2018	3800000195	APROPRIAÇÃO	APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 05-2018	APROPRIAÇÃO		103300101P		2.455,85	6.591,88
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103301621P		289,00	6.302,88
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300810P		172,02	6.130,86
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103301101P		144,50	5.986,36
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300806P		123,86	5.862,50
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300803P		103,21	5.759,29
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300601E		103,21	5.656,08
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103302201P		103,21	5.552,87
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103300901P		103,21	5.449,66
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103301301P		68,81	5.380,85
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE			103301620P		68,81	5.312,04
Saldo Final do mês de Abril							4.859,91	3.735,69	5.312,04

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

Conta : 6201030001 - INSS									
Saldo Inicial mês de: Abril 365.633,71 Apartir do Dia : 01.04.2018									
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300810P	1.322,84		366.956,55
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301801P	906,06		367.862,61
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300901P	777,91		368.640,52
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103301003P		945,11	367.695,41
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302203P	777,91		368.473,32
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300809P	605,42		369.078,74
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302101E	544,93		369.623,67
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103301621P		737,65	368.886,02
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301620P	1.164,17		370.050,19
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301617P	556,58		370.606,77
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103301101P		722,26	369.884,51
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103300802P		554,69	369.329,82
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103300805P		721,82	368.608,00
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300807P	2.361,58		370.969,58
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301107P	6.159,16		377.128,74
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302001P	4.882,09		382.010,83
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301003P	7.493,81		389.504,64
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300801P	5.647,96		395.152,60
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301621P	4.405,57		399.558,17
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300804P	4.351,42		403.909,59
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301618P	4.349,62		408.259,21
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300201P	7.794,96		416.054,17
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300101P	11.591,20		427.645,37
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302201P	23.415,31		451.060,68
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103300808P		1.648,97	449.411,71
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300803P	5.455,11		454.866,82
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301619P	6.505,61		461.372,43
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103302102E	3.909,53		465.281,96
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300808P	7.127,49		472.409,45
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301101P	11.828,29		484.237,74
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS			103300801P		1.435,24	482.802,50
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300802P	2.960,01		485.762,51
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300601E	3.038,77		488.801,28
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300805P	1.435,67		490.236,95
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300806P	1.528,48		491.765,43
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103301301P	2.879,81		494.645,24
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 064 - INSS			103300902P	2.595,63		497.240,87
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°			103300802P		185,26	497.055,61
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 067 - INSS 13°			103300802P	185,26		497.240,87
Saldo Final do mês de Abril							138.558,16	6.951,00	497.240,87

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 155
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: Abril		45.385,39 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300802P	339,93		45.725,32
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300803P	610,60		46.335,92
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300201P	866,11		47.202,03
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301003P	799,37		48.001,40
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302201P	2.566,25		50.567,65
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300902P	281,01		50.848,66
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301619P	770,80		51.619,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300601E	341,15		51.960,61
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300101P	1.359,10		53.319,71
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302102E	435,88		53.755,59
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301101P	1.269,17		55.024,76
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301618P	468,55		55.493,31
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301107P	684,35		56.177,66
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301621P	622,20		56.799,86
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300804P	483,49		57.283,35
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300808P	732,72		58.016,07
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300801P	614,19		58.630,26
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301301P	320,02		58.950,28
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302001P	540,68		59.490,96
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300806P	174,75		59.665,71
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300805P	137,04		59.802,75
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302203P	86,25		59.889,00
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300901P	86,11		59.975,11
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300807P	269,55		60.244,66
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301617P	61,84		60.306,50
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301801P	100,46		60.406,96
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103302101E	64,51		60.471,47
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300810P	150,76		60.622,23
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103301620P	226,68		60.848,91
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS			103300809P	67,26		60.916,17
Saldo Final do mês de Abril							15.530,78	0,00	60.916,17

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

Conta : 6201030003 - INSS sobre Provisão de 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Abril		32.979,09 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300201P	649,57		33.628,66
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103302001P	406,84		34.035,50
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300803P	454,59		34.490,09
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300801P	454,80		34.944,89
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301621P	372,60		35.317,49
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300804P	362,62		35.680,11
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301107P	513,27		36.193,38
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301619P	542,13		36.735,51
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301618P	362,47		37.097,98
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103302201P	1.957,04		39.055,02
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300808P	556,00		39.611,02
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300101P	965,92		40.576,94
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301101P	946,79		41.523,73
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103302102E	325,99		41.849,72
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301003P	603,52		42.453,24
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301301P	239,98		42.693,22
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300601E	253,23		42.946,45
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300809P	50,45		42.996,90
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300802P	254,12		43.251,02
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103302203P	64,82		43.315,84
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300901P	64,82		43.380,66
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300902P	212,17		43.592,83
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300807P	196,80		43.789,63
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301617P	46,38		43.836,01
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103302101E	45,41		43.881,42
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301801P	75,50		43.956,92
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300810P	110,23		44.067,15
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300805P	104,76		44.171,91
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103301620P	97,01		44.268,92
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO			103300806P	131,18		44.400,10
Saldo Final do mês de Abril							11.421,01	0,00	44.400,10

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 157
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6201030004 - FGTS									
Saldo Inicial mês de: Abril		120.861,16 Apartir do Dia : 01.04.2018							
25.04.2018	1500003821	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A PEDRO IVANDOSVICK CORDEIRO	FGTS		101040101P	23.965,92		144.827,08
25.04.2018	1500003992	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A PEDRO IVANDOSVICK CORDEIRO	FGTS		101040101P	23.965,92		168.793,00
25.04.2018	1700000100	GRRF	PAGTO FGTS RESCISORIO A PEDRO IVANDOSVICK CORDEIRO	FGTS		101040101P		23.965,92	144.827,08
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302001P	1.153,48		145.980,56
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			103300808P	281,98		146.262,54
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300803P	1.288,87		147.551,41
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301620P	275,06		147.826,47
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300801P	1.334,42		149.160,89
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301107P	1.455,20		150.616,09
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301619P	1.537,07		152.153,16
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300808P	1.683,99		153.837,15
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301003P	1.770,54		155.607,69
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300201P	1.841,69		157.449,38
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300101P	2.738,62		160.188,00
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301101P	2.794,64		162.982,64
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302201P	5.532,28		168.514,92
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301621P	1.040,90		169.555,82
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103300808P		389,60	169.166,22
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300807P	557,97		169.724,19
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300806P	361,13		170.085,32
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300805P	339,20		170.424,52
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300902P	613,26		171.037,78
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301301P	680,41		171.718,19
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300802P	699,35		172.417,54
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300601E	717,96		173.135,50
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103300801P		339,10	172.796,40
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300810P	312,55		173.108,95
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302102E	923,70		174.032,65
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301618P	1.027,67		175.060,32
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300804P	1.028,09		176.088,41
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103301101P		170,65	175.917,76
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103300805P		170,54	175.747,22
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300809P	143,04		175.890,26
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301617P	131,50		176.021,76
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103300802P		131,06	175.890,70
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302101E	128,75		176.019,45
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103301621P		174,28	175.845,17
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103300901P	183,80		176.028,97
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103302203P	183,80		176.212,77
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°			103300802P		43,77	176.169,00
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC.022 - FGTS 13°			103300802P	43,77		176.212,77
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 003 - FGTS			103301801P	214,07		176.426,84
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS			103301003P		223,30	176.203,54
Saldo Final do mês de Abril							80.950,60	25.608,22	176.203,54

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 159
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: Abril		10.723,08 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301101P	299,85		11.022,93
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302201P	606,34		11.629,27
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300101P	321,11		11.950,38
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300803P	144,27		12.094,65
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300801P	145,12		12.239,77
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301617P	14,61		12.254,38
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300805P	32,38		12.286,76
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302101E	15,24		12.302,00
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301621P	147,02		12.449,02
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300809P	15,89		12.464,91
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300808P	173,11		12.638,02
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300601E	80,61		12.718,63
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301620P	53,56		12.772,19
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301801P	23,74		12.795,93
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302102E	102,98		12.898,91
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301301P	75,61		12.974,52
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300804P	114,23		13.088,75
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300802P	80,32		13.169,07
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301107P	161,69		13.330,76
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300901P	20,35		13.351,11
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302203P	20,38		13.371,49
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300201P	204,63		13.576,12
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300806P	41,29		13.617,41
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300902P	66,39		13.683,80
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301003P	188,86		13.872,66
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300807P	63,69		13.936,35
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103302001P	127,74		14.064,09
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301618P	110,70		14.174,79
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103301619P	182,12		14.356,91
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS			103300810P	35,62		14.392,53
Saldo Final do mês de Abril							3.669,45	0,00	14.392,53

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

Conta : 6201030006 - FGTS sobre Provisão de 13º Salário									
Saldo Inicial mês de: Abril		7.791,94 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103302201P	462,38		8.254,32
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301107P	121,27		8.375,59
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300804P	85,68		8.461,27
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300902P	50,13		8.511,40
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301801P	17,84		8.529,24
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103302001P	96,12		8.625,36
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301301P	56,70		8.682,06
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301620P	22,92		8.704,98
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300809P	11,92		8.716,90
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300601E	59,83		8.776,73
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103302102E	77,02		8.853,75
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301618P	85,64		8.939,39
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300201P	153,47		9.092,86
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301617P	10,96		9.103,82
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301619P	128,09		9.231,91
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300101P	228,22		9.460,13
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300806P	30,99		9.491,12
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300801P	107,45		9.598,57
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300803P	107,40		9.705,97
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301003P	142,59		9.848,56
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103302203P	15,32		9.863,88
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300802P	60,04		9.923,92
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300901P	15,32		9.939,24
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301621P	88,04		10.027,28
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103301101P	223,71		10.250,99
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103302101E	10,73		10.261,72
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300810P	26,05		10.287,77
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300807P	46,50		10.334,27
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300808P	131,36		10.465,63
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO			103300805P	24,75		10.490,38
Saldo Final do mês de Abril							2.698,44	0,00	10.490,38

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

Conta : 6201030007 - PIS									
Saldo Inicial mês de: Abril		10.938,77 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302201P	691,52		11.630,29
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300101P	342,33		11.972,62
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301101P	320,64		12.293,26
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300805P	43,11		12.336,37
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301620P	34,38		12.370,75
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302001P	144,18		12.514,93
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300201P	230,21		12.745,14
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301301P	85,05		12.830,19
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300808P	245,74		13.075,93
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300806P	45,14		13.121,07
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301107P	181,90		13.302,97
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103301003P		27,91	13.275,06
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301801P	26,76		13.301,82
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302101E	16,09		13.317,91
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301618P	128,46		13.446,37
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300802P	109,27		13.555,64
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º			103300802P		5,47	13.550,17
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301619P	192,13		13.742,30
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300810P	39,06		13.781,36
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300804P	128,51		13.909,87
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300807P	69,75		13.979,62
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301003P	221,31		14.200,93
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300801P	188,00		14.388,93
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301621P	130,82		14.519,75
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300902P	71,25		14.591,00
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300601E	89,74		14.680,74
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302102E	115,53		14.796,27
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103300801P		42,39	14.753,88
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300901P	22,97		14.776,85
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300809P	17,88		14.794,73
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103300808P		48,70	14.746,03
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103301101P		21,33	14.724,70
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103301617P	16,44		14.741,14
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103300803P	161,11		14.902,25
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103300805P		21,32	14.880,93
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 009 - PIS			103302203P	22,97		14.903,90
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103301621P		21,79	14.882,11
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS			103300802P		16,38	14.865,73
Saldo Final do mês de Abril							4.132,25	205,29	14.865,73

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 162
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: Abril		1.340,40 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302201P	75,78		1.416,18
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301617P	1,83		1.418,01
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301107P	20,21		1.438,22
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300803P	18,04		1.456,26
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301301P	9,45		1.465,71
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300801P	18,14		1.483,85
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302101E	1,91		1.485,76
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301801P	2,97		1.488,73
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301619P	22,76		1.511,49
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300802P	10,04		1.521,53
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301101P	37,48		1.559,01
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300809P	1,99		1.561,00
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300601E	10,07		1.571,07
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302203P	2,55		1.573,62
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300901P	2,54		1.576,16
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301621P	18,38		1.594,54
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300201P	25,58		1.620,12
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302001P	15,97		1.636,09
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301003P	23,60		1.659,69
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301620P	6,69		1.666,38
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300806P	5,16		1.671,54
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300804P	14,28		1.685,82
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300807P	7,96		1.693,78
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103301618P	13,84		1.707,62
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300902P	8,30		1.715,92
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300808P	21,64		1.737,56
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300805P	4,05		1.741,61
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300101P	40,14		1.781,75
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103302102E	12,87		1.794,62
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS			103300810P	4,45		1.799,07
Saldo Final do mês de Abril							458,67	0,00	1.799,07

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

Conta : 6201030009 - PIS sobre Provisão de 13° Salário									
Saldo Inicial mês de: Abril		973,85 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103300806P	3,88		977,73
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103300902P	6,27		984,00
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103301801P	2,23		986,23
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103301301P	7,08		993,31
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103301618P	10,70		1.004,01
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103300807P	5,82		1.009,83
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103301620P	2,86		1.012,69
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103300601E	7,48		1.020,17
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103300805P	3,09		1.023,26
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103300201P	19,19		1.042,45
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103300810P	3,25		1.045,70
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103300802P	7,50		1.053,20
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103302102E	9,63		1.062,83
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103300901P	1,91		1.064,74
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103302001P	12,02		1.076,76
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103300809P	1,49		1.078,25
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103302203P	1,91		1.080,16
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103302201P	57,78		1.137,94
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103300801P	13,43		1.151,37
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103301621P	11,00		1.162,37
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103301617P	1,37		1.163,74
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103302101E	1,34		1.165,08
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103300803P	13,43		1.178,51
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103301003P	17,82		1.196,33
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103300101P	28,53		1.224,86
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103301107P	15,15		1.240,01
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103301101P	27,96		1.267,97
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103300808P	16,42		1.284,39
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103301619P	16,01		1.300,40
30.04.2018	3400000060	FOPAG 04/2018 - HD	ENC 010 - PIS PROV. 13° SALÁRIO			103300804P	10,71		1.311,11
Saldo Final do mês de Abril							337,26	0,00	1.311,11

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

Conta : 6201990001 - Despesas com Pessoal - Matriz									
Saldo Inicial mês de: Abril		143.043,91 Apartir do Dia : 01.04.2018							
09.04.2018	4100001558	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE MARÇO			101010101P	73.442,00		216.485,91
Saldo Final do mês de Abril							73.442,00	0,00	216.485,91

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

Conta : 6202010001 - Medicamentos									
Saldo Inicial mês de: Abril		165.237,76 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103302102E	3,05		165.240,81
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301107P	3,05		165.243,86
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301101P	7,46		165.251,32
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301604P	502,39		165.753,71
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301605P	169,80		165.923,51
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301605P	16.527,65		182.451,16
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301604P	55.030,47		237.481,63
Saldo Final do mês de Abril							72.243,87	0,00	237.481,63

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

Conta : 6202010002 - Materiais Hospitalares									
Saldo Inicial mês de: Abril		163.887,27 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103302201P	6,82		163.894,09
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301901P	858,00		164.752,09
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103300601E	5,89		164.757,98
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301003P	5,89		164.763,87
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301604P	12.709,77		177.473,64
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103302102E	13,22		177.486,86
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301605P	5.559,09		183.045,95
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301605P	13.120,91		196.166,86
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301604P	28.068,60		224.235,46
Saldo Final do mês de Abril							60.348,19	0,00	224.235,46

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 167
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: Abril		1.084,72 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103300101P	2,18		1.086,90
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103300902P	4,37		1.091,27
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301106P	6,55		1.097,82
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103300302P	6,55		1.104,37
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301003P	2,18		1.106,55
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301605P	65,65		1.172,20
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301604P	78,60		1.250,80
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301901P	2,18		1.252,98
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103302101E	24,02		1.277,00
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301801P	26,20		1.303,20
Saldo Final do mês de Abril							218,48	0,00	1.303,20

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

Conta : 6202010008 - Materiais de Manutenção									
Saldo Inicial mês de: Abril		11.933,21 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	1500003823	FUNDO FIXO	DESPESAS COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PAGAS PELO CA	FUNDO FIXO		103301001P	251,74		12.184,95
30.04.2018	1500003994	FUNDO FIXO	DESPESAS COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PAGAS PELO CA	FUNDO FIXO		103301001P	251,74		12.436,69
30.04.2018	1500004096	FUNDO FIXO	DESPESAS COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PAGAS PELO CA	FUNDO FIXO		103301001P	166,50		12.603,19
30.04.2018	1700000122	FUNDO FIXO	DESPESAS COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PAGAS PELO CA	FUNDO FIXO		103301001P		251,74	12.351,45
30.04.2018	1700000127	FUNDO FIXO	DESPESAS COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PAGAS PELO CA	FUNDO FIXO		103301001P		251,74	12.099,71
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103300803P	963,40		13.063,11
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301901P	1.126,00		14.189,11
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103302102E	9.072,30		23.261,41
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301616P	602,22		23.863,63
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103300601E	4,22		23.867,85
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103300601P	5,10		23.872,95
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103300302P	9,75		23.882,70
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301604P	16,90		23.899,60
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103302101E	30,55		23.930,15
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301605P	30,55		23.960,70
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301101P	91,95		24.052,65
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103300101P	65,48		24.118,13
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103300902P	43,88		24.162,01
Saldo Final do mês de Abril							12.732,28	503,48	24.162,01

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 169
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6202010009 - Materiais de Segurança									
Saldo Inicial mês de: Abril		1.541,64 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301604P	460,22		2.001,86
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301605P	207,10		2.208,96
Saldo Final do mês de Abril							667,32	0,00	2.208,96

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 170
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: Abril		3.132,53 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301604P	701,89		3.834,42
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301605P	42,36		3.876,78
Saldo Final do mês de Abril							744,25	0,00	3.876,78

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

Conta : 6202010012 - Materiais de Expediente									
Saldo Inicial mês de: Abril		15.450,03 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	1500003823	FUNDO FIXO	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAGAS PELO CA	FUNDO FIXO		103301001P	1.428,95		16.878,98
30.04.2018	1500003994	FUNDO FIXO	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAGAS PELO CA	FUNDO FIXO		103301001P	1.428,95		18.307,93
30.04.2018	1500004096	FUNDO FIXO	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAGAS PELO CA	FUNDO FIXO		103301001P	1.205,93		19.513,86
30.04.2018	1700000122	FUNDO FIXO	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAGAS PELO CA	FUNDO FIXO		103301001P		1.428,95	18.084,91
30.04.2018	1700000127	FUNDO FIXO	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAGAS PELO CA	FUNDO FIXO		103301001P		1.428,95	16.655,96
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103300806P	290,93		16.946,89
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301605P	252,05		17.198,94
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301003P	193,89		17.392,83
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103302201P	161,55		17.554,38
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301901P	119,39		17.673,77
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301101P	370,03		18.043,80
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103300803P	601,95		18.645,75
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103300601P	642,15		19.287,90
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103300808P	698,00		19.985,90
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103300101P	866,89		20.852,79
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301604P	1.865,87		22.718,66
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103300804P	2.466,78		25.185,44
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103300302P	74,42		25.259,86
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103300810P	0,34		25.260,20
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301301P	0,74		25.260,94
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301301P	0,93		25.261,87
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301301P	1,69		25.263,56
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301301P	1,79		25.265,35
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301106P	2,99		25.268,34
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103300808P	5,49		25.273,83
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301107P	11,55		25.285,38
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103300902P	29,00		25.314,38
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301301P	43,50		25.357,88
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103300601E	51,40		25.409,28
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103302101E	55,89		25.465,17
Saldo Final do mês de Abril							12.873,04	2.857,90	25.465,17

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

Conta : 6202010021 - Medicamentos Controlados									
Saldo Inicial mês de: Abril		18.077,64 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301604P	6.841,20		24.918,84
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301605P	1.144,44		26.063,28
Saldo Final do mês de Abril							7.985,64	0,00	26.063,28

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

Conta : 6202010023 - Materiais Químico									
Saldo Inicial mês de: Abril		544,00 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001494	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301604P	374,00		918,00
Saldo Final do mês de Abril							374,00	0,00	918,00

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

Conta : 6202010027 - Insumos Agencia Transfusional									
Saldo Inicial mês de: Abril		7.114,11 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301605P	1.036,85		8.150,96
30.04.2018	4100001501	HDT	CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE ABRIL/2018			103301604P	245,06		8.396,02
Saldo Final do mês de Abril							1.281,91	0,00	8.396,02

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

Conta : 6203020002 - Água									
Saldo Inicial mês de: Abril		234.159,84 Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	1900001513	SANEAMENTO DE GOIÁ	AJUSTE DE SALDO SANEAMENTO GOIÁS REF 2016	SANEAMENTO		102209906P	35.725,44		269.885,28
20.04.2018	1900001212	263036396-6	FATURA 263036396-6 SANEAMENTO DE GOIÁS	263036396-6		102209906P	53.958,48		323.843,76
Saldo Final do mês de Abril							89.683,92	0,00	323.843,76

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 176
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203020003 - Telefonia									
Saldo Inicial mês de: Abril		18.354,44 Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	1900001210	0591011328-0	FATURA 0591011328-0 VIVO	0591011328-0		102209906P	5.576,58		23.931,02
09.04.2018	1900001211	0596305312-0	FATURA 0596305312-0 VIVO	0596305312-0		102209906P	14,78		23.945,80
Saldo Final do mês de Abril							5.591,36	0,00	23.945,80

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

Conta : 6203020004 - Internet									
Saldo Inicial mês de: Abril		3.274,72 Apartir do Dia : 01.04.2018							
17.04.2018	1900001208	0348249676	FATURA UNIVERSO ONLINE 0348249676	034824249676		102209906P	853,54		4.128,26
Saldo Final do mês de Abril							853,54	0,00	4.128,26

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

Conta : 6203020006 - Correios e Malotes									
Saldo Inicial mês de: Abril		198,97 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	1500003823	FUNDO FIXO	DESPESAS COM CORREIOS PAGAS PELO CAIXA	FUNDO FIXO		103301001P	69,40		268,37
30.04.2018	1500003994	FUNDO FIXO	DESPESAS COM CORREIOS PAGAS PELO CAIXA	FUNDO FIXO		103301001P	69,40		337,77
30.04.2018	1500004096	FUNDO FIXO	DESPESAS COM CORREIOS PAGAS PELO CAIXA	FUNDO FIXO		103301001P	69,40		407,17
30.04.2018	1700000122	FUNDO FIXO	DESPESAS COM CORREIOS PAGAS PELO CAIXA	FUNDO FIXO		103301001P		69,40	337,77
30.04.2018	1700000127	FUNDO FIXO	DESPESAS COM CORREIOS PAGAS PELO CAIXA	FUNDO FIXO		103301001P		69,40	268,37
Saldo Final do mês de Abril							208,20	138,80	268,37

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

Conta : 6203030001 - Despesas com Alimentação									
Saldo Inicial mês de: Abril		1.527.070,87 Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	1200000360	LPATSA	PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA MAR/18	PROVISÃO		103301001P		378.200,77	1.148.870,10
05.04.2018	7400000720	000055	NF. 55 LPATSA ALIMENTAÇÃO REF MARÇO 2018	000055		102209907E	420.038,36		1.568.908,46
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301101P		8,00	1.568.900,46
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080326P		12,00	1.568.888,46
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302201P		8,00	1.568.880,46
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080201E		21,00	1.568.859,46
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101060101P		40,00	1.568.819,46
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070503P		18,00	1.568.801,46
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301621P		8,00	1.568.793,46
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080302P		7,00	1.568.786,46
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101040101P		42,00	1.568.744,46
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101040201P		14,00	1.568.730,46
30.04.2018	3400000058	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070504P		25,00	1.568.705,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080325P		7,00	1.568.698,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300804P		2,00	1.568.696,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080324P		4,00	1.568.692,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302101E		1,00	1.568.691,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070101P		3,00	1.568.688,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080341P		2,00	1.568.686,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302001P		1,00	1.568.685,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300101P		2,00	1.568.683,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300810P		2,00	1.568.681,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080334P		1,00	1.568.680,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302102E		2,00	1.568.678,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070405P		5,00	1.568.673,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070506P		6,00	1.568.667,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080328P		6,00	1.568.661,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300901P		1,00	1.568.660,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080327P		4,00	1.568.656,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080342P		4,00	1.568.652,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301301P		3,00	1.568.649,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080339P		5,00	1.568.644,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080333P		6,00	1.568.638,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080338P		2,00	1.568.636,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080340P		4,00	1.568.632,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300801P		2,00	1.568.630,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301619P		1,00	1.568.629,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070502P		4,00	1.568.625,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300809P		1,00	1.568.624,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			102200201E		2,00	1.568.622,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080322P		1,00	1.568.621,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301003P		4,00	1.568.617,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300803P		4,00	1.568.613,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300902P		1,00	1.568.612,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080323P		4,00	1.568.608,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301620P		1,00	1.568.607,46

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

Transporte da Página Anterior									1.568.607,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070501P		1,00	1.568.606,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300808P		4,00	1.568.602,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300201P		1,00	1.568.601,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301801P		1,00	1.568.600,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080335P		1,00	1.568.599,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080321P		1,00	1.568.598,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300806P		1,00	1.568.597,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301618P		1,00	1.568.596,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070402P		2,00	1.568.594,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103302203P		1,00	1.568.593,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300807P		2,00	1.568.591,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103301107P		1,00	1.568.590,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300805P		1,00	1.568.589,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070403P		3,00	1.568.586,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300802P		1,00	1.568.585,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070401P		1,00	1.568.584,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080332P		2,00	1.568.582,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101080329P		2,00	1.568.580,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			101070505P		1,00	1.568.579,46
30.04.2018	3400000059	FOPAG 04/2018 - HD	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO			103300601E		2,00	1.568.577,46
30.04.2018	4100001547	LPATSA	PROV. SERV. PRESTADOS LPATSA ABR/18	PROVISÃO		103301001P	378.200,77		1.946.778,23
Saldo Final do mês de Abril							798.239,13	378.531,77	1.946.778,23

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 181
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030002 - Serviços de Higienização e Limpeza									
Saldo Inicial mês de: Abril		855.461,44 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	7400000670	025256	NF. 000025256 META LIMPEZA REF ABRIL 2018	025256		102209915P	284.383,81		1.139.845,25
Saldo Final do mês de Abril							284.383,81	0,00	1.139.845,25

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

Conta : 6203030003 - Serviços de Vigilância e Segurança									
Saldo Inicial mês de: Abril		238.943,80 Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	1200000349	BURITI SERVIÇOS	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS MAR/18	PROVISÃO		103301001P		29.950,00	208.993,80
01.04.2018	1200000350	BURITI SERVIÇOS	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SERVIÇOS MAR/18	PROVISÃO		103301001P		29.804,61	179.189,19
01.04.2018	7400000676	000935	NF. 000000935 BURITI SERVICOS REF ABRIL 2017	000935		102209903E	29.950,00		209.139,19
02.04.2018	7400000677	000356	NF. 356 BURITI SEGURANCA REF MARÇO 2018	000356		102209903E	29.804,61		238.943,80
02.04.2018	7400000678	001676	NF. 000001676 BURITI SERVICOS REF MARÇO 2018	001676		102209903E	29.950,00		268.893,80
02.04.2018	7400000679	001675	NF. 000001675 BURITI SERVICOS REF MARÇO 2018	001675		102209903E	29.840,00		298.733,80
02.04.2018	7400000823	001676	NF. 000001676 BURITI SERVICOS REF MARÇO 2018	001676		102209903E		29.950,00	268.783,80
05.04.2018	7400000680	001684	NF. 000001684 BURITI SERVICOS REF MARÇO 2018	001684		102209903E	29.950,00		298.733,80
06.04.2018	7400000872	000935	NF. 000000935 BURITI SERVICOS REF ABRIL 2017	000935		102209903E		29.950,00	268.783,80
30.04.2018	7400000673	000364	NF. 364 BURITI SEGURANCA REF ABRIL 2018	000364		102209903E	29.804,61		298.588,41
30.04.2018	7400000674	001717	NF. 000001717 BURITI SERVICOS REF ABRIL 2018	001717		102209903E	29.840,00		328.428,41
30.04.2018	7400000675	001719	NF. 000001719 BURITI SERVIÇOS REF ABRIL 2018	001719		102209903E	29.950,00		358.378,41
Saldo Final do mês de Abril							239.089,22	119.654,61	358.378,41

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

Conta : 6203030004 - Serviços de Lavanderia Hospitalar									
Saldo Inicial mês de: Abril		394.521,33 Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	1200000359	LAVEBRAS	PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS MAR/18	PROVISÃO		103301001P		94.361,26	300.160,07
06.04.2018	7400000726	000260	NF. 000000260 LAVEBRAS REF MARÇO 2018	000260		102209901E	32.576,63		332.736,70
30.04.2018	4100001546	LAVEBRAS	PROV. SERV. PRESTADOS LAVEBRAS ABR/18	PROVISÃO		103301001P	94.361,26		427.097,96
Saldo Final do mês de Abril							126.937,89	94.361,26	427.097,96

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

Conta : 6203030006 - Serviços de Manutenção em Geral									
Saldo Inicial mês de: Abril		287.171,91 Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	1200000340	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE MAR/18	PROVISÃO		103301001P		659,23	286.512,68
01.04.2018	1200000343	ATHOS ASSIST.	PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. MAR/18	PROVISÃO		103301001P		4.161,00	282.351,68
01.04.2018	1200000358	JOSÉ MESSIAS	PROV. SERV. PRESTADOS JOSÉ MESSIAS MAR/18	PROVISÃO		103301001P		5.277,00	277.074,68
01.04.2018	1200000362	MAQUET DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL MAR/18	PROVISÃO		103301001P		5.274,43	271.800,25
01.04.2018	1200000369	SOLUÇÕES	PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES MAR/18	PROVISÃO		103301001P		58.820,00	212.980,25
01.04.2018	1200000370	TELEMAX	PROV. SERV. PRESTADOS TELEXMAX MAR/18	PROVISÃO		103301001P		790,00	212.190,25
01.04.2018	1200000372	EPIMED	PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED JAN/18	PROVISÃO		103301001P		1.350,00	210.840,25
01.04.2018	1900001488	3051	NF: 3051 S&G INDUSTRIA REF. 1°QUINZENA JUL.17	3051		102209906P	6.190,45		217.030,70
02.04.2018	7400000692	007310	NF. 000007310 MAQUET DO BRASIL REF MARÇO 2018	007310		102209904E	5.507,53		222.538,23
02.04.2018	7400000693	005033	NF. 000005033 AGUIA RELOGIOS REF MARÇO 2018	005033		103301101P	620,00		223.158,23
02.04.2018	7400000694	005032	NF. 000005032 AGUIA RELOGIOS REF MARÇO 2018	005032		103301101P	1.540,00		224.698,23
02.04.2018	7400000695	002411	NF. 2411 ENG COMERCIO E SERVIÇOS REF MARÇO 2018	002411		102209904E	5.277,00		229.975,23
02.04.2018	7400000701	000152	NF. 000000152 SOLUCOES COMERCIO REF MARÇO 2018	000152		102201001P	70.584,00		300.559,23
05.04.2018	7400000665	002588	NF. 000002588 AIR LIQUIDE REF MARÇO 2018	002588		102209904E	659,23		301.218,46
11.04.2018	7400000664	001651	NF. 000001651 ATHOS ASSISTENCIA REF MARÇO 2018	001651		102209906P	4.161,00		305.379,46
17.04.2018	7400000663	008818	NF. 000008818 TELEXMAX REF 15-03 A 15-04 DE 2018	008818		102209906P	790,00		306.169,46
30.04.2018	4100001531	ÁGUIA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS ABR/18	PROVISÃO		103301001P	1.150,00		307.319,46
30.04.2018	4100001532	ÁGUIA RELÓGIOS	PROV. SERV. PRESTADOS ÁGUIA RELÓGIOS ABR/18	PROVISÃO		103301001P	620,00		307.939,46
30.04.2018	4100001534	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE ABR/18	PROVISÃO		103301001P	659,23		308.598,69
30.04.2018	4100001536	ATHOS ASSIST.	PROV. SERV. PRESTADOS ATHOS ASSIST. ABR/18	PROVISÃO		103301001P	4.161,00		312.759,69
30.04.2018	4100001545	JOSÉ MESSIAS	PROV. SERV. PRESTADOS JOSÉ MESSIAS ABR/18	PROVISÃO		103301001P	5.277,00		318.036,69
30.04.2018	4100001548	MAQUET DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS MAQUET DO BRASIL ABR/18	PROVISÃO		103301001P	5.274,43		323.311,12
30.04.2018	4100001552	SOLUÇÕES	PROV. SERV. PRESTADOS SOLUÇÕES ABR/18	PROVISÃO		103301001P	58.820,00		382.131,12
30.04.2018	4100001555	I.MED COMERCIO	PROV. SERV. PRESTADOS I.MED COMERCIO ABR/18	PROVISÃO		103301001P	2.500,00		384.631,12
30.04.2018	4100001556	LAB. B. BRAUN	PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN ABR/18	PROVISÃO		103301001P	1.425,00		386.056,12
30.04.2018	7400000925	005145	NF. 000005145 AGUIA RELOGIOS REF ABRIL 2018	005145		103301101P	1.540,00		387.596,12
30.04.2018	7400001967	005145	NF. 000005145 AGUIA RELOGIOS REF ABRIL 2018	005145		103301101P		1.540,00	386.056,12
Saldo Final do mês de Abril							176.755,87	77.871,66	386.056,12

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

Conta : 6203030021 - Serviços Administrativos									
Saldo Inicial mês de: Abril		113.574,58 Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	1200000341	ARGOS	PROV. SERV. PRESTADOS ARGOS MAR/18	PROVISÃO		103301001P		31.000,00	82.574,58
01.04.2018	1200000342	ARQUIVO OFF	PROV. SERV. PRESTADOS ARQUIVO OFF MAR/18	PROVISÃO		103301001P		7.000,87	75.573,71
02.04.2018	7400000691	009486	NF. 9486 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL REF MARÇO 2018	009486		102209906P	7.000,87		82.574,58
02.04.2018	7400000700	000085	NF. 85 ARGOS CONSULTOR REF MARÇO 2018	000085		103300201P	31.000,00		113.574,58
18.04.2018	1500003814	ADMINISTRAÇÃO	VLR REF. RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	ADMINISTRAÇÃO		103301001P	253,00		113.827,58
18.04.2018	1500003985	ADMINISTRAÇÃO	VLR REF. RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	ADMINISTRAÇÃO		103301001P	253,00		114.080,58
18.04.2018	1700000113	ADMINISTRAÇÃO	VLR REF. RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	ADMINISTRAÇÃO		103301001P		253,00	113.827,58
30.04.2018	4100001535	ARQUIVO OFF	PROV. SERV. PRESTADOS ARQUIVO OFF ABR/18	PROVISÃO		103301001P	7.000,87		120.828,45
30.04.2018	7400000672	000088	NF. 88 ARGOS CONSULTORIA REF ABRIL 2018	000088		103300401E	31.000,00		151.828,45
Saldo Final do mês de Abril							76.507,74	38.253,87	151.828,45

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

Conta : 6203030022 - Serviços de Transporte									
Saldo Inicial mês de: Abril		345.266,70 Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	1200000371	VIDA GOIÁS	PROV. SERV. PRESTADOS VIDA GOIÁS MAR/18	PROVISÃO		103301001P		67.280,00	277.986,70
01.04.2018	7400000699	007254	NF. 000007254 VIAA GOIAS UTI REF.MARÇO2018	007254		103300201P	67.280,00		345.266,70
15.04.2018	7400000717	000127	NF. 127 ADMIR RODRIGUES REF PRIM. QUINZ. ABRIL/18	000127		102209907E	2.400,00		347.666,70
30.04.2018	1500003823	FUNDO FIXO	DESPESAS COM TRANSPORTES PAGAS PELO CAIXA	FUNDO FIXO		103301001P	1.440,49		349.107,19
30.04.2018	1500003994	FUNDO FIXO	DESPESAS COM TRANSPORTES PAGAS PELO CAIXA	FUNDO FIXO		103301001P	1.440,49		350.547,68
30.04.2018	1500004096	FUNDO FIXO	DESPESAS COM TRANSPORTES PAGAS PELO CAIXA	FUNDO FIXO		103301001P	1.440,49		351.988,17
30.04.2018	1700000122	FUNDO FIXO	DESPESAS COM TRANSPORTES PAGAS PELO CAIXA	FUNDO FIXO		103301001P		1.440,49	350.547,68
30.04.2018	1700000127	FUNDO FIXO	DESPESAS COM TRANSPORTES PAGAS PELO CAIXA	FUNDO FIXO		103301001P		1.440,49	349.107,19
30.04.2018	7400000671	025257	NF. 000025257 META LIMPEZA REF ABRIL 2018	025257		102209915P	22.796,90		371.904,09
30.04.2018	7400000821	000128	NF. 128 ADMIR RODRIGUES REF 2a QUINZ. ABRIL 2018	000128		102209907E	2.400,00		374.304,09
Saldo Final do mês de Abril							99.198,37	70.160,98	374.304,09

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

Conta : 6203030023 - Serviços Advocaticios									
Saldo Inicial mês de: Abril		60.000,00 Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	1200000353	COTRIM ADVOG.	PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. MAR/18	PROVISÃO		103301001P		15.000,00	45.000,00
02.04.2018	7400000698	000693	NF. 693 COTRIM ADVOGADOS REF. MARÇO 2018	000693		103300401E	15.000,00		60.000,00
30.04.2018	4100001542	COTRIM ADVOG.	PROV. SERV. PRESTADOS COTRIM ADVOG. ABR/18	PROVISÃO		103301001P	15.000,00		75.000,00
Saldo Final do mês de Abril							30.000,00	15.000,00	75.000,00

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 188
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203030024 - Serviços de Consultoria									
Saldo Inicial mês de: Abril		40.238,94 Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	1200000357	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES MAR/18	PROVISÃO		103301001P		1.572,98	38.665,96
01.04.2018	1200000366	PLANISA PLANEJ.	PROV. SERV. PRESTADOS PLANISA PLANEJ. MAR/18	PROVISÃO		103301001P		11.840,00	26.825,96
02.04.2018	7400000686	017728	NF. 000017728 PLANISA PLANEJAMENTO REF MARÇO 2018	017728		103300104P	11.840,00		38.665,96
04.04.2018	7400000689	005813	NF. 000005813 IBES - PARCELA 15/24	005813		103300701E	1.572,98		40.238,94
30.04.2018	4100001544	IBES	PROV. SERV. PRESTADOS IBES ABR/18	PROVISÃO		103301001P	1.572,98		41.811,92
30.04.2018	7400000814	017912	NF. 000017912 PLANISA PLANEJ. REF ABRIL 2018	017912		103300104P	11.840,00		53.651,92
Saldo Final do mês de Abril							26.825,96	13.412,98	53.651,92

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

Conta : 6203030026 - Serviços de Contabilidade									
Saldo Inicial mês de: Abril		169.458,82 Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	1200000347	BR GAAP	PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP MAR/18	PROVISÃO		103301001P		3.500,00	165.958,82
01.04.2018	1200000348	BURITI SEGURANÇA	PROV. SERV. PRESTADOS BURITI SEGURANÇA MAR/18	PROVISÃO		103301001P		29.804,64	136.154,18
01.04.2018	1200000363	MRU ASSESSORIA	PROV. SERV. PRESTADOS MRU ASSESSORIA MAR/18	PROVISÃO		103301001P		15.697,50	120.456,68
01.04.2018	1200000364	MRU AUDITORIA	PROV. SERV. PRESTADOS MRU AUDITORIA MAR/18	PROVISÃO		103301001P		16.008,00	104.448,68
03.04.2018	7400000681	001224	NF. 1224 BR GAAP ASSESSORIA REF MARÇO 2018	001224		102209906P	3.500,00		107.948,68
04.04.2018	7400000690	000786	NF. 786 MRU AUDITORIA REF MARÇO 2018	000786		102209906P	16.663,50		124.612,18
30.04.2018	4100001539	BR GAAP	PROV. SERV. PRESTADOS BR GAAP ABR/18	PROVISÃO		103301001P	3.500,00		128.112,18
30.04.2018	7400000813	000040	NF. 40 MRU TALENTOS REF ABRIL 2018	000040		102209906P	20.232,50		148.344,68
30.04.2018	7400000818	003268	NF. 000003268 TMF BRASIL REF ABRIL 2018	003268		103300104P	38.821,06		187.165,74
Saldo Final do mês de Abril							82.717,06	65.010,14	187.165,74

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

Conta : 6203030027 - Serviços Especializados em TI									
Saldo Inicial mês de: Abril		142.681,12 Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	1200000344	ATILA BARU	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU MAR/18	PROVISÃO		103301001P		125,00	142.556,12
01.04.2018	1200000346	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL MAR/18	PROVISÃO		103301001P		4.056,65	138.499,47
01.04.2018	1200000351	COMP. E SIST.	PROV. SERV. PRESTADOS COMP. E SIST. MAR/18	PROVISÃO		103301001P		8.060,00	130.439,47
01.04.2018	1200000354	EPIMED	PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED MAR/18	PROVISÃO		103301001P		1.350,00	129.089,47
01.04.2018	1200000355	FSB SISTEMAS	PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEMAS MAR/18	PROVISÃO		103301001P		2.423,93	126.665,54
01.04.2018	1200000356	GOIAS MERCANTIL	PROV. SERV. PRESTADOS GOIAS MERCANTIL MAR/18	PROVISÃO		103301001P		786,16	125.879,38
01.04.2018	1200000361	M4 TECNOLOGIA	PROV. SERV. PRESTADOS M4 TECNOLOGIA MAR/18	PROVISÃO		103301001P		650,00	125.229,38
01.04.2018	1200000365	MV INFORMÁTICA	PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA MAR/18	PROVISÃO		103301001P		24.012,74	101.216,64
01.04.2018	3800000164	EPIMED	PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EPIMED 12/2017	PROV. SERVIÇOS		102209903E		1.350,00	99.866,64
01.04.2018	4100001557	EPIMED	PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED MAR/18	PROVISÃO		103301001P	1.350,00		101.216,64
02.04.2018	7400000696	007694	NF. 000007694 ATILA BAURU REF MARÇO 2018	007694		102209904E	125,00		101.341,64
02.04.2018	7400000697	000834	NF. 834 FSB SISTEMAS REF MARÇO 2018	000834		101050103P	2.423,93		103.765,57
02.04.2018	7400000706	128374	NF. 000128374 BIONEXO.COM REF MARÇO 2018	128374		102201001P	4.056,65		107.822,22
02.04.2018	7400000722	033049	NF. 000033049 COMPUTADORES E SISTEMAS REF MARÇO 18	033049		102209906P	8.060,00		115.882,22
05.04.2018	7400000685	000210	NF. 210 GOIAS MERCANTIL REF MARÇO 2018	000210		102201001P	786,18		116.668,40
10.04.2018	7400000662	013689	NF. 000013689 MV INFORMATICA REF. MARÇO 2018	013689		102209906P	24.012,74		140.681,14
27.04.2018	7400000668	011474	NF. 000011474 EPIMED SOLUTIONS REF DEZEMBRO 2017	011474		102209906P	1.350,00		142.031,14
27.04.2018	7400000669	011475	NF. 000011475 EPIMED SOLUTIONS REF JANEIRO 2018	011475		102209906P	1.350,00		143.381,14
30.04.2018	4100001537	ATILA BARU	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU ABR/18	PROVISÃO		103301001P	125,00		143.506,14
30.04.2018	4100001538	BIONEXO DO BRASIL	PROV. SERV. PRESTADOS BIONEXO DO BRASIL ABR/18	PROVISÃO		103301001P	4.056,65		147.562,79
30.04.2018	4100001540	COMP. E SIST.	PROV. SERV. PRESTADOS COMP. E SIST. ABR/18	PROVISÃO		103301001P	8.060,00		155.622,79
30.04.2018	4100001543	GOIAS MERCANTIL	PROV. SERV. PRESTADOS GOIAS MERCANTIL ABR/18	PROVISÃO		103301001P	786,16		156.408,95
30.04.2018	4100001549	MV INFORMÁTICA	PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA ABR/18	PROVISÃO		103301001P	24.012,74		180.421,69
30.04.2018	4100001553	ATILA BARU	PROV. SERV. PRESTADOS ATILA BARU ABR/18	PROVISÃO		103301001P	125,00		180.546,69
30.04.2018	4100001554	EPIMED	PROV. SERV. PRESTADOS EPIMED ABR/18	PROVISÃO		103301001P	1.350,00		181.896,69
30.04.2018	7400000816	000841	NF. 841 FSB SISTEMAS REF ABRIL 2018	000841		101050103P	2.423,93		184.320,62
30.04.2018	7400000817	001187	NF. 000001187 SYSDISING REF ABRIL 2018	001187		102209906P	2.850,00		187.170,62
30.04.2018	7400000822	001924	NF. 000001924 M4 TECNOLOGIA REF ABRIL 2018	001924		102209906P	650,00		187.820,62
Saldo Final do mês de Abril							87.953,98	42.814,48	187.820,62

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 191
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: Abril		42.420,00 Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	1200000345	BASTIDORES	PROV. SERV. PRESTADOS BASTIDORES MAR/18	PROVISÃO		103301001P		6.000,00	36.420,00
02.04.2018	7400000687	000635	NF. 635 BASTIDORES ASSESSORIA REF MARÇO 2018	000635		103300701E	6.000,00		42.420,00
30.04.2018	7400000815	000645	NF. 000000645 BASTIDORES ASSESSORIA REF ABRIL 2018	000645		103300701E	6.000,00		48.420,00
Saldo Final do mês de Abril							12.000,00	6.000,00	48.420,00

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

Conta : 6203040001 - Viagens e Estadias									
Saldo Inicial mês de: Abril		49.917,27 Apartir do Dia : 01.04.2018							
02.04.2018	1500003805	2333	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2333	STYLES TURISMO		103301001P	504,98		50.422,25
02.04.2018	1500003805	2354	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2354	STYLES TURISMO		103301001P	1.130,17		51.552,42
02.04.2018	1500003976	2354	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2354	STYLES TURISMO		103301001P	1.130,17		52.682,59
02.04.2018	1500003976	2333	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2333	STYLES TURISMO		103301001P	504,98		53.187,57
02.04.2018	1700000106	2333	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2333	STYLES TURISMO		103301001P		504,98	52.682,59
02.04.2018	1700000106	2354	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2354	STYLES TURISMO		103301001P		1.130,17	51.552,42
09.04.2018	1500004064	2267	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2267	STYLES TURISMO		103301001P	1.418,44		52.970,86
09.04.2018	1500004064	2289	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2289	STYLES TURISMO		103301001P	1.331,00		54.301,86
09.04.2018	1500004064	2322	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2322	STYLES TURISMO		103301001P	2.040,34		56.342,20
09.04.2018	1500004064	2317	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2317	STYLES TURISMO		103301001P	280,00		56.622,20
11.04.2018	1500003811	2342	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2342	STYLES TURISMO		103301001P	596,28		57.218,48
11.04.2018	1500003811	2392	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2392	STYLES TURISMO		103301001P	1.202,77		58.421,25
11.04.2018	1500003811	2447	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2447	STYLES TURISMO		103301001P	2.262,75		60.684,00
11.04.2018	1500003982	2447	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2447	STYLES TURISMO		103301001P	2.262,75		62.946,75
11.04.2018	1500003982	2342	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2342	STYLES TURISMO		103301001P	596,28		63.543,03
11.04.2018	1500003982	2392	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2392	STYLES TURISMO		103301001P	1.202,77		64.745,80
11.04.2018	1700000107	2447	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2447	STYLES TURISMO		103301001P		2.262,75	62.483,05
11.04.2018	1700000107	2342	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2342	STYLES TURISMO		103301001P		596,28	61.886,77
11.04.2018	1700000107	2392	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2392	STYLES TURISMO		103301001P		1.202,77	60.684,00
18.04.2018	1500003815	4817	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 4817	STYLES TURISMO		103301001P	2.537,78		63.221,78
18.04.2018	1500003815	4843	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 4843	STYLES TURISMO		103301001P	2.037,12		65.258,90
18.04.2018	1500003815	4893	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 4893	STYLES TURISMO		103301001P	2.048,06		67.306,96
18.04.2018	1500003986	4817	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 4817	STYLES TURISMO		103301001P	2.537,78		69.844,74
18.04.2018	1500003986	4843	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 4843	STYLES TURISMO		103301001P	2.037,12		71.881,86
18.04.2018	1500003986	4893	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 4893	STYLES TURISMO		103301001P	2.048,06		73.929,92
18.04.2018	1700000108	4817	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 4817	STYLES TURISMO		103301001P		2.537,78	71.392,14
18.04.2018	1700000108	4843	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 4843	STYLES TURISMO		103301001P		2.037,12	69.355,02
18.04.2018	1700000108	4893	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 4893	STYLES TURISMO		103301001P		2.048,06	67.306,96
20.04.2018	1500003820	2512	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2512	STYLES TURISMO		103301001P	1.068,85		68.375,81
20.04.2018	1500003820	2512	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2512	STYLES TURISMO		103301001P	953,78		69.329,59
20.04.2018	1500003991	2512	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2512	STYLES TURISMO		103301001P	1.068,85		70.398,44
20.04.2018	1500003991	2512	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2512	STYLES TURISMO		103301001P	953,78		71.352,22
20.04.2018	1700000109	2512	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2512	STYLES TURISMO		103301001P		1.068,85	70.283,37
20.04.2018	1700000109	2512	PAGTO. STYLES TURISMO FATURA 2512	STYLES TURISMO		103301001P		953,78	69.329,59
Saldo Final do mês de Abril							33.754,86	14.342,54	69.329,59

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

Conta : 6203040002 - Fotocópias e Encadernações									
Saldo Inicial mês de: Abril		7.385,00-Apartir do Dia : 01.04.2018							
02.04.2018	7400000723	001008	NF. 1008 JOAO BATISTA REF MARÇO 2018	001008		102209903E	705,00		6.680,00-
02.04.2018	7400000724	001003	NF. 1003 JOAO BATISTA REF MARÇO 2018	001003		102209903E	697,00		5.983,00-
Saldo Final do mês de Abril							1.402,00	0,00	5.983,00-

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 194
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: Abril		89.423,60 Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	1200000339	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE MAR/18	PROVISÃO		103301001P		14.004,97	75.418,63
01.04.2018	1200000352	COPYSYSTEMS	PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS MAR/18	PROVISÃO		103301001P		10.000,00	65.418,63
17.04.2018	7400000707	043114	NF. 000043114 COPYSYSTEMS REF JAN, FEV E MAR 2018	043114		102209906P	10.552,06		75.970,69
17.04.2018	7400000716	043109	NF. 000043109 COPYSYSTEMS REF MARÇO 2018	043109		102209906P	10.000,00		85.970,69
23.04.2018	7400000666	036824	NF. 000036824 AIR LIQUIDE REF MARÇO 2018	036824		102209904E	14.004,97		99.975,66
30.04.2018	1200000453	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE ABR/18	PROVISÃO		103301001P		14.004,97	85.970,69
30.04.2018	4100001533	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE ABR/18	PROVISÃO		103301001P	14.004,97		99.975,66
30.04.2018	4100001541	COPYSYSTEMS	PROV. SERV. PRESTADOS COPYSYSTEMS ABR/18	PROVISÃO		103301001P	10.000,00		109.975,66
30.04.2018	4100002023	AIR LIQUIDE	PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE ABR/18	PROVISÃO		103301001P	14.004,97		123.980,63
Saldo Final do mês de Abril							72.566,97	38.009,94	123.980,63

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

Conta : 6203040012 - Legais e Judiciais									
Saldo Inicial mês de: Abril		294,45 Apartir do Dia : 01.04.2018							
18.04.2018	1900001431	BRZEZINSKI	PAGTO DE DESPACHO JUDICIAL PROCESSO Nº 5112818.28.	BRZEZINSKI		103301621P	2.519,76		2.814,21
18.04.2018	1900001472	BRZEZINSKI	PAGTO DE DESPACHO JUDICIAL PROCESSO Nº 5112818.28.	BRZEZINSKI		103301621P	2.519,76		5.333,97
18.04.2018	3800000137	BRZEZINSKI	PAGTO DE DESPACHO JUDICIAL PROCESSO Nº 5112818.28.	BRZEZINSKI		103301621P		2.519,76	2.814,21
Saldo Final do mês de Abril							5.039,52	2.519,76	2.814,21

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 196
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203040013 - Bens de Pequeno Valor									
Saldo Inicial mês de: Abril		1.054,00 Apartir do Dia : 01.04.2018							
20.04.2018	100000000	RECLASSIFICAÇÃO	BEM DE PEQUENO VALOR NF 8772 SUPRIMAIS	8772		102209906P	480,00		1.534,00
23.04.2018	2100001988	2058	NF:2058 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI	2058		102209906P	1.040,00		2.574,00
Saldo Final do mês de Abril							1.520,00	0,00	2.574,00

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

Conta : 6203060006 - IRRF sobre Aplicações Financeiras									
Saldo Inicial mês de: Abril		1.586,67 Apartir do Dia : 01.04.2018							
30.04.2018	4100001371	IRRF S/ AFL	IRRF SOBRE RENTABILIDADE DA RENDA FIXA	RENDIMENTO		103300201P	234,29		1.820,96
Saldo Final do mês de Abril							234,29	0,00	1.820,96

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

Conta : 6203060099 - Outros Impostos e Taxas									
Saldo Inicial mês de: Abril		7.511,14 Apartir do Dia : 01.04.2018							
06.04.2018	1900001428	DPVT	PAGTO DPVAT CARRO RENAULT LOGAN PLACA NKZ -7991	DPVT		103301621P	45,55		7.556,69
06.04.2018	1900001429	DPVT	PAGTO DPVAT CARRO RENAULT LOGAN PLACA NKZ -8091	DPVT		103301621P	45,55		7.602,24
06.04.2018	1900001430	DPVT	PAGTO DPVAT CARRO RENAULT MASTER PLACA NLG-0441	DPVT		103301621P	47,48		7.649,72
06.04.2018	1900001469	DPVAT	PAGTO DPVAT CARRO RENAULT LOGAN PLACA NKZ -7991	DPVAT		103301621P	45,55		7.695,27
06.04.2018	1900001470	DPVAT	PAGTO DPVAT CARRO RENAULT LOGAN PLACA NKZ -8091	DPVAT		103301621P	45,55		7.740,82
06.04.2018	1900001471	DPVAT	PAGTO DPVAT CARRO RENAULT MASTER PLACA NLG-0441	DPVAT		103301621P	47,48		7.788,30
06.04.2018	3800000139	DPVAT	PAGTO DPVAT CARRO RENAULT LOGAN PLACA NKZ -7991	DPVAT		103301621P		45,55	7.742,75
06.04.2018	3800000140	DPVAT	PAGTO DPVAT CARRO RENAULT LOGAN PLACA NKZ -8091	DPVAT		103301621P		45,55	7.697,20
06.04.2018	3800000141	DPVAT	PAGTO DPVAT CARRO RENAULT MASTER PLACA NLG-0441	DPVAT		103301621P		47,48	7.649,72
16.04.2018	1900001419	DARE	PAGTO DARE PUBLIC. EDITAL 003 2018	DARE		103301001P	248,94		7.898,66
16.04.2018	1900001460	DARE	PAGTO DARE PUBLIC. EDITAL 003 2018	DARE		103301001P	248,94		8.147,60
16.04.2018	3800000135	DARE	PAGTO DARE PUBLIC. EDITAL 003 2018	DARE		103301001P		248,94	7.898,66
27.04.2018	1900001416	AUTORIZAÇÃO	PAGTO DE VISTORIA PARA PODA OU EXTIRPAÇÃO	AUTORIZAÇÃO		103301621P	76,09		7.974,75
27.04.2018	1900001417	DARE	PAGTO DARE PUBLIC. EDITAL 002 2018	DARE		103301001P	21.493,50		29.468,25
27.04.2018	1900001421	LICENÇA	PAGTO DUAM 4111 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	LICENÇA		103301621P	21.493,50		50.961,75
27.04.2018	1900001457	AUTORIZAÇÃO	PAGTO DE VISTORIA PARA PODA OU EXTIRPAÇÃO	AUTORIZAÇÃO		103301621P	76,09		51.037,84
27.04.2018	1900001458	DARE	PAGTO DARE PUBLIC. EDITAL 002 2018	DARE		103301001P	21.493,50		72.531,34
27.04.2018	1900001462	LICENÇA	PAGTO DUAM 4111 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	LICENÇA		103301621P	21.493,50		94.024,84
27.04.2018	3800000134	DARE	PAGTO DARE PUBLIC. EDITAL 002 2018	DARE		103301001P		21.493,50	72.531,34
27.04.2018	3800000138	AUTORIZAÇÃO	PAGTO DE VISTORIA PARA PODA OU EXTIRPAÇÃO	AUTORIZAÇÃO		103301621P		76,09	72.455,25
27.04.2018	3800000143	LICENÇA	PAGTO DUAM 4111 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	LICENÇA		103301621P		21.493,50	50.961,75
27.04.2018	3800000162	LICENÇA	PAGTO DUAM 4111 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	LICENÇA		103301621P		21.493,50	29.468,25
30.04.2018	1900001423	LICENÇA	PAGTO DUAM 04/2018 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONA	LICENÇA		103301621P	76,09		29.544,34
30.04.2018	1900001464	LICENÇA	PAGTO DUAM 04/2018 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONA	LICENÇA		103301621P	76,09		29.620,43
30.04.2018	3800000142	LICENÇA	PAGTO DUAM 04/2018 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONA	LICENÇA		103301621P		76,09	29.544,34
30.04.2018	3800000161	LICENÇA	PAGTO DUAM 04/2018 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONA	LICENÇA		103301621P		76,09	29.468,25
Saldo Final do mês de Abril							87.053,40	65.096,29	29.468,25

Empresa : 2015		HDT		LIVRO N° 2					
R A Z ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 199
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6203990001 - Despesas Gerais - Matriz									
Saldo Inicial mês de: Abril		43.138,45 Apartir do Dia : 01.04.2018							
09.04.2018	4100001558	MATRIZ	RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE MARÇO			101010101P	22.148,26		65.286,71
Saldo Final do mês de Abril							22.148,26	0,00	65.286,71

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

Conta : 6210010001 - Comissões e Despesas Bancárias									
Saldo Inicial mês de: Abril		6.218,98 Apartir do Dia : 01.04.2018							
02.04.2018	1500003995	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	320,74		6.539,72
05.04.2018	1500003996	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	34,60		6.574,32
06.04.2018	1500003997	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	82,45		6.656,77
09.04.2018	1500003998	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	87,00		6.743,77
10.04.2018	1500003999	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	12,84		6.756,61
11.04.2018	1500004000	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	47,10		6.803,71
13.04.2018	1500004001	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	12,64		6.816,35
17.04.2018	1500004002	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	9,50		6.825,85
18.04.2018	1500004003	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	9,50		6.835,35
18.04.2018	1500004065	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	685,52		7.520,87
19.04.2018	1500004004	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	4,50		7.525,37
20.04.2018	1500004005	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	200,78		7.726,15
23.04.2018	1500004006	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	38,00		7.764,15
24.04.2018	1500004009	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	328,15		8.092,30
25.04.2018	1500004007	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	97,30		8.189,60
27.04.2018	1500004008	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	TARIFA		103301001P	62,94		8.252,54
Saldo Final do mês de Abril							2.033,56	0,00	8.252,54

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

Conta : 6210010002 - Juros Pagos ou Incorridos									
Saldo Inicial mês de: Abril		110.394,16 Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	4000000049	SANEAGO	ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE DÍVIDA SANEAGO			102209906P	314.017,00		424.411,16
09.04.2018	4100001151	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS MAR/2018 - ORDINÁRIO			103301001P	17.925,02		442.336,18
27.04.2018	4100001459	INSS	ATUALIZAÇÃO DE JUROS MAR/2018 - PERT			103301001P	4.703,31		447.039,49
30.04.2018	1500004108	ISS	ATUALIZACAO MONETARIA ISS CÓDIGO 1775 PARC 5	PARCELAMENTO ISS		103301001P	1.077,86		448.117,35
30.04.2018	1500004109	ISS	ATUALIZACAO MONETARIA ISS PARCELAMENTO PARC 39	PARCELAMENTO ISS		103301001P		727,52	447.389,83
Saldo Final do mês de Abril							337.723,19	727,52	447.389,83

Empresa : 2015		HDT		LIVRO Nº 2					
R A Z Ã O A U X I L I A R		Referente a : Abril / 2018							Folha : 202
Data Lanç.	Nr. Doc.	Atribuição	Histórico	Referência	C. Lucro	C. Custo	Débito	Crédito	Saldo

Conta : 6210010010 - Multa e Juros por Pagamentos em Atraso									
Saldo Inicial mês de: Abril		111.933,08 Apartir do Dia : 01.04.2018							
01.04.2018	4000000049	SANEAGO	MULTA REF. DÍVIDA SANEAGO 03/2017 A 03/2018			102209906P	18.134,63		130.067,71
06.04.2018	4000000045	935	MULTA REF PAGTO NF 935 BURITI			103301621P	0,01		130.067,72
20.04.2018	1900001490	MULTA	MULTA E JUROS REF. PAGTO IRRF 02/2018	IRRF		103301001P	4,79		130.072,51
Saldo Final do mês de Abril							18.139,43	0,00	130.072,51

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
					Data :14.02.2019
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Abril / 2018			Hora : 14:27:47
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	44.863.900,24	31.649.567,62	42.654.642,78-	33.858.825,08
	11 - ATIVO CIRCULANTE	31.300.145,60	31.535.612,41	42.564.441,90-	20.271.316,11
	1101 - Disponível	229.247,08	13.900.338,05	13.729.463,69-	400.121,44
	110101 - Caixa	0,00	11.879,10	11.879,10-	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	11.879,10	11.879,10-	0,00
	110102 - Bancos Conta Movimento	118.012,83	13.888.355,81	13.670.963,35-	335.405,29
1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	118.012,83	13.888.355,81	13.670.963,35-	335.405,29
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	111.234,25	103,14	46.621,24-	64.716,15
1.1.01.03.2101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	111.234,25	103,14	46.621,24-	64.716,15
	1102 - Valores a Receber	29.989.737,91	16.911.983,72	27.976.577,93-	18.925.143,70
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	29.989.737,91	16.911.983,72	27.976.577,93-	18.925.143,70
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	28.109.614,24	16.302.333,74	27.062.102,96-	17.349.845,02
1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	1.880.123,67	609.649,98	914.474,97-	1.575.298,68
	1103 - Outros Créditos	149.765,16	213.857,80	224.216,05-	139.406,91
	110304 - Adiantamento a Terceiros	18.000,00	3.294,51	3.294,51-	18.000,00
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	18.000,00	3.294,51	3.294,51-	18.000,00
	110306 - Créditos de Empregados	131.765,16	210.563,29	220.921,54-	121.406,91
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	17.922,68	3.524,79	0,00	21.447,47
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	113.842,48	207.038,50	220.921,54-	99.959,44
	1105 - Estoques	916.913,15	465.049,94	590.113,33-	791.849,76
	110510 - Almoxarifado e CAF	916.913,15	465.049,94	590.113,33-	791.849,76
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	916.913,15	465.049,94	590.113,33-	791.849,76
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	14.482,30	44.382,90	44.070,90-	14.794,30
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	14.482,30	44.382,90	44.070,90-	14.794,30
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	14.482,30	44.382,90	44.070,90-	14.794,30
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	146.126,52	108.495,21	90.200,88-	164.420,85
	1200 - Realizável a Longo Prazo	146.126,52	108.495,21	90.200,88-	164.420,85
	1201 - Créditos e Valores	146.126,52	108.495,21	90.200,88-	164.420,85
	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	100.454,78	108.495,21	90.200,88-	118.749,11
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	6.592,10	1.584,81	0,00	8.176,91
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	48.877,80	16.478,40	0,00	65.356,20
1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	44.984,88	90.432,00	90.200,88-	45.216,00
	14 - ATIVO COMPENSADO	13.417.628,12	5.460,00	0,00	13.423.088,12
	1401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.417.628,12	5.460,00	0,00	13.423.088,12
	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	5.460,00	0,00	8.771.020,94
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	5.460,00	0,00	1.228.097,50
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		B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O E M BRL			Folha : 2
					Data :14.02.2019
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Abril / 2018			Hora : 14:27:47
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		B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O E M B R L			Folha : 3
					Data :14.02.2019
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Abril / 2018			Hora : 14:27:47
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	44.863.900,24-	34.176.086,61	23.171.011,45-	33.858.825,08-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	25.484.639,80-	9.991.782,32	10.316.325,72-	25.809.183,20-
	2102 - Fornecedores	10.509.722,39-	3.058.004,37	3.322.405,90-	10.774.123,92-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	10.509.722,39-	3.058.004,37	3.322.405,90-	10.774.123,92-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	5.723.252,73-	2.430.236,04	2.783.469,10-	6.076.485,79-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	2.232.823,15-	541.453,00	455.238,50-	2.146.608,65-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.553.646,51-	86.315,33	83.698,30-	2.551.029,48-
	2104 - Remunerações a Pagar	1.402.083,24-	3.191.834,22	3.226.212,39-	1.436.461,41-
	210401 - Remuneração a Pagar	1.402.083,24-	3.191.834,22	3.226.212,39-	1.436.461,41-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	1.380.264,43-	3.052.690,04	3.105.359,19-	1.432.933,58-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	21.818,81-	139.144,18	120.853,20-	3.527,83-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.841.469,73-	1.854.370,19	1.893.641,92-	1.880.741,46-
	210501 - INSS a Recolher	736.262,13-	1.505.258,99	1.530.816,68-	761.819,82-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	736.262,13-	1.505.258,99	1.530.816,68-	761.819,82-
	210502 - FGTS a Recolher	145.896,73-	291.793,46	296.423,54-	150.526,81-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	145.896,73-	291.793,46	296.423,54-	150.526,81-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	958.047,35-	56.251,38	65.361,34-	967.157,31-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	958.047,35-	56.251,38	65.361,34-	967.157,31-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	1.263,52-	1.066,36	1.040,36-	1.237,52-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	1.263,52-	1.066,36	1.040,36-	1.237,52-
	2106 - Provisões Trabalhistas	3.575.644,72-	243.986,53	529.427,14-	3.861.085,33-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	621.547,68-	13.035,70	223.264,31-	831.776,29-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	435.081,75-	9.124,80	156.285,09-	582.242,04-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	147.312,04-	3.089,66	52.915,81-	197.138,19-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	34.803,21-	729,99	12.500,51-	46.573,73-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	4.350,68-	91,25	1.562,90-	5.822,33-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	2.954.097,04-	230.950,83	306.162,83-	3.029.309,04-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.054.774,38-	161.662,35	214.309,69-	2.107.421,72-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	714.370,40-	54.738,89	72.565,30-	732.196,81-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	164.401,92-	12.932,98	17.144,77-	168.613,71-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	20.550,34-	1.616,61	2.143,07-	21.076,80-
	2107 - Obrigações Tributárias	6.867.996,09-	520.245,75	465.196,95-	6.812.947,29-
	210701 - IRRF a Recolher	1.647.898,20-	199.349,82	212.348,63-	1.660.897,01-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	1.496.796,13-	182.907,88	192.694,47-	1.506.582,72-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	143.910,71-	16.441,94	19.654,16-	147.122,93-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	7.191,36-	0,00	0,00	7.191,36-
	210702 - PIS a Recolher	150.023,25-	37.010,38	38.144,61-	151.157,48-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	149.122,30-	36.940,18	37.722,35-	149.904,47-
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	900,95-	70,20	422,26-	1.253,01-
	210703 - COFINS a Recolher	4.158,38-	324,00	1.948,91-	5.783,29-
2.1.07.03.0005	COFINS RF a Recolher	4.158,38-	324,00	1.948,91-	5.783,29-
	210704 - ISS a Recolher	275.728,64-	147.553,54	121.176,37-	249.351,47-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	38.875,36-	69.795,04	69.061,59-	38.141,91-
2.1.07.04.0003	ISS - Parcelamento	236.853,28-	77.758,50	52.114,78-	211.209,56-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	546.753,75-	71.683,61	68.950,10-	544.020,24-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	546.753,75-	71.683,61	68.950,10-	544.020,24-
	210715- Parcelamentos	4.243.433,87-	64.324,40	22.628,33-	4.201.737,80-

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
					Data :14.02.2019
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Abril / 2018			Hora : 14:27:47
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	890.984,97-	3.699,72	4.703,31-	891.988,56-
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	3.352.448,90-	60.624,68	17.925,02-	3.309.749,24-
	2108 - Contas a Pagar	1.278.312,58-	1.123.341,26	879.441,42-	1.034.412,74-
	210801 - Contas a Pagar	1.278.312,58-	1.123.341,26	879.441,42-	1.034.412,74-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	191.180,52	191.180,52-	0,00
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	1.433,83-	10.700,70	3.579,54-	5.687,33
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	1.276.878,75-	921.460,04	684.681,36-	1.040.100,07-
	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	5.961.632,32-	145.694,68	189.081,38-	6.005.019,02-
	2204 - Créditos e Valores	5.961.632,32-	145.694,68	189.081,38-	6.005.019,02-
	220411 - Conta Corrente	5.961.632,32-	145.694,68	189.081,38-	6.005.019,02-
2.2.04.11.0012	Condomínio Solidariedade	5.322.326,62-	55.493,80	83.240,70-	5.350.073,52-
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	639.305,70-	90.200,88	105.840,68-	654.945,50-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	24.038.609,61	12.660.144,35-	11.378.465,26
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	24.038.609,61	12.660.144,35-	11.378.465,26
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	24.038.609,61	12.660.144,35-	11.378.465,26
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	24.038.609,61	12.660.144,35-	11.378.465,26
	24 - PASSIVO COMPENSADO	13.417.628,12-	0,00	5.460,00-	13.423.088,12-
	2401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.417.628,12-	0,00	5.460,00-	13.423.088,12-
	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	5.460,00-	8.771.020,94-
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	5.460,00-	1.228.097,50-
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	6.352.592,87-	0,00	0,00	6.352.592,87-
	240103 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	26.027,26-	0,00	0,00	26.027,26-
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	26.027,26-	0,00	0,00	26.027,26-

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Abril / 2018			Data :14.02.2019
					Hora : 14:27:47
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	24.038.609,61	12.660.144,35-	11.378.465,26
	5 - RECEITA LÍQUIDA	15.807.283,82-	17.214.866,19	11.445.330,90-	10.037.748,53-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	15.807.283,82-	17.214.866,19	11.445.330,90-	10.037.748,53-
	5101 - Receitas com Restrição	15.693.505,50-	17.214.866,00	11.379.465,26-	9.858.104,76-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	15.693.505,50-	17.214.866,00	11.379.465,26-	9.858.104,76-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	15.693.505,50-	17.214.866,00	11.379.465,26-	9.858.104,76-
	5102 - Receitas sem Restrição	107.921,61-	0,00	36.242,28-	144.163,89-
	510299 - Outras Receitas	107.921,61-	0,00	36.242,28-	144.163,89-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	107.921,61-	0,00	36.242,28-	144.163,89-
	5110 - Receitas Financeiras	5.856,71-	0,19	29.623,36-	35.479,88-
	511001 - Receitas Financeiras	5.856,71-	0,19	29.623,36-	35.479,88-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	5.856,62-	0,00	337,43-	6.194,05-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,09-	0,19	29.285,93-	29.285,83-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	15.807.283,82	6.823.743,42	1.214.813,45-	21.416.213,79
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	8.444.302,26	3.137.366,11	133.038,03-	11.448.630,34
	6102 - Custos com Pessoal Próprio	6.753.473,13	2.427.105,34	86.986,73-	9.093.591,74
	610201 - Remunerações	4.726.947,19	1.644.247,73	3.814,48-	6.367.380,44
6.1.02.01.0001	Salários	3.040.586,11	1.023.666,05	3.216,34-	4.061.035,82
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	103.586,00	49.505,44	0,00	153.091,44
6.1.02.01.0003	Gratificações	83.747,03	33.071,43	0,00	116.818,46
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	426.147,81	145.337,80	0,00	571.485,61
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	174.990,51	58.790,62	0,00	233.781,13
6.1.02.01.0006	Férias	478.265,50	168.442,04	0,00	646.707,54
6.1.02.01.0007	13º Salário	349.221,58	122.554,92	49,34-	471.727,16
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	17.630,38	15.131,68	0,00	32.762,06
6.1.02.01.0009	D.S.R.	44.663,27	26.316,75	548,80-	70.431,22
6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	8.109,00	1.431,00	0,00	9.540,00
	610202 - Benefícios	16.607,34	24.418,69	18.771,46-	22.254,57
6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	0,00	2,00	0,00	2,00
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	16.607,34	24.416,69	18.771,46-	22.252,57
	610203 - Encargos	2.009.918,60	758.438,92	64.400,79-	2.703.956,73
6.1.02.03.0001	INSS	1.307.635,03	501.094,11	50.860,84-	1.757.868,30
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	163.158,72	57.034,52	0,00	220.193,24
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	118.239,86	41.494,80	16,71-	159.717,95
6.1.02.03.0004	FGTS	306.765,10	117.508,05	12.016,72-	412.256,43
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	38.548,87	13.475,32	0,00	52.024,19
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	27.934,33	9.802,07	3,95-	37.732,45
6.1.02.03.0007	PIS	39.325,92	15.120,01	1.502,08-	52.943,85
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	4.818,56	1.684,40	0,00	6.502,96
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	3.492,21	1.225,64	0,49-	4.717,36
	6103 - Consumo	975.897,78	407.697,46	0,00	1.383.595,24
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	975.897,78	407.697,46	0,00	1.383.595,24
6.1.03.01.0001	Medicamentos	496.981,75	209.530,27	0,00	706.512,02
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	272.071,44	121.653,74	0,00	393.725,18
6.1.03.01.0004	Gases	37.697,93	31.986,99	0,00	69.684,92
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	3.135,27	944,76	0,00	4.080,03
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	9.740,11	8.144,59	0,00	17.884,70

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Abril / 2018			Data :14.02.2019
					Hora : 14:27:47
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	21.395,35	6.664,87	0,00	28.060,22
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	1.594,75	423,55	0,00	2.018,30
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	30.018,36	10.490,88	0,00	40.509,24
6.1.03.01.0014	Insumos de CME	42.919,56	12.725,85	0,00	55.645,41
6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	9.105,22	3.454,77	0,00	12.559,99
6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	511,20	0,00	0,00	511,20
6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	0,00	17,27	0,00	17,27
6.1.03.01.0026	Insumos de Laboratório	0,00	9,71	0,00	9,71
6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	5.999,15	1.406,51	0,00	7.405,66
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	44.456,71	243,70	0,00	44.700,41
	6104 - Custos Indiretos	714.931,35	302.563,31	46.051,30-	971.443,36
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	110.509,54	61.024,61	27.283,33-	144.250,82
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	110.509,54	60.544,61	27.283,33-	143.770,82
6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0,00	480,00	0,00	480,00
	610404 - Serviços Assistenciais	592.757,81	236.078,70	18.767,97-	810.068,54
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	498.671,66	167.115,94	0,00	665.787,60
6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	31.768,32	60.265,76	18.767,97-	73.266,11
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	49.217,83	8.697,00	0,00	57.914,83
6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	6.600,00	0,00	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	5.460,00	0,00	17.124,00
6.1.04.05.0098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestão	11.664,00	5.460,00	0,00	17.124,00
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	7.362.981,56	3.686.377,31	1.081.775,42-	9.967.583,45
	6201 - Despesas com Pessoal	2.102.644,29	798.346,80	36.507,44-	2.864.483,65
	620101 - Remunerações	1.358.785,17	462.288,27	7,24-	1.821.066,20
6.2.01.01.0001	Salários	930.867,69	328.759,48	7,24-	1.259.619,93
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	8.406,86	4.379,41	0,00	12.786,27
6.2.01.01.0003	Gratificações	33.596,91	11.865,52	0,00	45.462,43
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	92.663,56	31.708,47	0,00	124.372,03
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	984,76	4.405,72	0,00	5.390,48
6.2.01.01.0006	Férias	134.038,32	45.867,65	0,00	179.905,97
6.2.01.01.0007	13º Salário	97.398,60	33.730,17	0,00	131.128,77
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	12.771,50	0,00	0,00	12.771,50
6.2.01.01.0009	D.S.R.	1.468,50	1.094,85	0,00	2.563,35
6.2.01.01.0010	Indenizações	43.249,47	0,00	0,00	43.249,47
6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	3.339,00	477,00	0,00	3.816,00
	620102 - Benefícios	4.187,82	4.859,91	3.735,69-	5.312,04
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	4.187,82	4.859,91	3.735,69-	5.312,04
	620103 - Encargos	596.627,39	257.756,62	32.764,51-	821.619,50
6.2.01.03.0001	INSS	365.633,71	138.558,16	6.951,00-	497.240,87
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	45.385,39	15.530,78	0,00	60.916,17
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	32.979,09	11.421,01	0,00	44.400,10
6.2.01.03.0004	FGTS	120.861,16	80.950,60	25.608,22-	176.203,54
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	10.723,08	3.669,45	0,00	14.392,53
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	7.791,94	2.698,44	0,00	10.490,38

ISG - Instituto Socrates		B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O E M B R L			Folha : 7
					Data :14.02.2019
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Abril / 2018			Hora : 14:27:47
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.03.0007	PIS	10.938,77	4.132,25	205,29-	14.865,73
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.340,40	458,67	0,00	1.799,07
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	973,85	337,26	0,00	1.311,11
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	143.043,91	73.442,00	0,00	216.485,91
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	143.043,91	73.442,00	0,00	216.485,91
	6202 - Consumo	388.040,91	169.468,98	3.361,38-	554.148,51
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	388.040,91	169.468,98	3.361,38-	554.148,51
6.2.02.01.0001	Medicamentos	165.237,76	72.243,87	0,00	237.481,63
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	163.887,27	60.348,19	0,00	224.235,46
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	1.084,72	218,48	0,00	1.303,20
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	11.933,21	12.732,28	503,48-	24.162,01
6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	1.541,64	667,32	0,00	2.208,96
6.2.02.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	3.132,53	744,25	0,00	3.876,78
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	15.450,03	12.873,04	2.857,90-	25.465,17
6.2.02.01.0021	Medicamentos Controlados	18.077,64	7.985,64	0,00	26.063,28
6.2.02.01.0023	Materiais Químico	544,00	374,00	0,00	918,00
6.2.02.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	7.114,11	1.281,91	0,00	8.396,02
6.2.02.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	38,00	0,00	0,00	38,00
	6203 - Despesas Gerais	4.643.750,14	2.360.665,35	1.041.179,08-	5.963.236,41
	620302 - Utilidades e Serviços	171.487,85	96.337,02	138,80-	267.686,07
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	84.500,12-	0,00	0,00	84.500,12-
6.2.03.02.0002	Água	234.159,84	89.683,92	0,00	323.843,76
6.2.03.02.0003	Telefonia	18.354,44	5.591,36	0,00	23.945,80
6.2.03.02.0004	Internet	3.274,72	853,54	0,00	4.128,26
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	198,97	208,20	138,80-	268,37
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	4.278.970,17	2.040.609,03	921.071,75-	5.398.507,45
6.2.03.03.0001	Despesas com Alimentação	1.527.070,87	798.239,13	378.531,77-	1.946.778,23
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	855.461,44	284.383,81	0,00	1.139.845,25
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	238.943,80	239.089,22	119.654,61-	358.378,41
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	394.521,33	126.937,89	94.361,26-	427.097,96
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	287.171,91	176.755,87	77.871,66-	386.056,12
6.2.03.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	113.574,58	76.507,74	38.253,87-	151.828,45
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	345.266,70	99.198,37	70.160,98-	374.304,09
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	60.000,00	30.000,00	15.000,00-	75.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	40.238,94	26.825,96	13.412,98-	53.651,92
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	169.458,82	82.717,06	65.010,14-	187.165,74
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	142.681,12	87.953,98	42.814,48-	187.820,62
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	42.420,00	12.000,00	6.000,00-	48.420,00
	620304 - Gerais	141.055,86	114.283,35	54.872,24-	200.466,97
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	49.917,27	33.754,86	14.342,54-	69.329,59
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	7.385,00-	1.402,00	0,00	5.983,00-
6.2.03.04.0007	Combustiveis e Lubrificantes	621,54	0,00	0,00	621,54
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	89.423,60	72.566,97	38.009,94-	123.980,63
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	294,45	5.039,52	2.519,76-	2.814,21
6.2.03.04.0013	Bens de Pequeno Valor	1.054,00	1.520,00	0,00	2.574,00

ISG - Instituto Socrates		B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O E M B R L			Folha : 8
					Data :14.02.2019
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Abril / 2018			Hora : 14:27:47
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	7.130,00	0,00	0,00	7.130,00
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	9.097,81	87.287,69	65.096,29-	31.289,21
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	1.586,67	234,29	0,00	1.820,96
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	7.511,14	87.053,40	65.096,29-	29.468,25
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	43.138,45	22.148,26	0,00	65.286,71
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	43.138,45	22.148,26	0,00	65.286,71
	6210 - Despesas Financeiras	228.546,22	357.896,18	727,52-	585.714,88
	621001 - Despesas Financeiras	228.546,22	357.896,18	727,52-	585.714,88
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	6.218,98	2.033,56	0,00	8.252,54
6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	110.394,16	337.723,19	727,52-	447.389,83
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	111.933,08	18.139,43	0,00	130.072,51

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

ABRIL/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/04/2018
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\$ 0,02
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 229.247,10

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 290,07
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 5.228.693,47
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 32.614,84
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 5.261.598,38

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 2.628.602,21
Serviços	R\$ 1.414.536,09
Materiais	R\$ 551.126,97
Investimentos	R\$ 199,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 116.472,80
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 177.336,17
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 95.590,26
Rescisões Trabalhistas	R\$ 95.966,13
Despesas com Viagens	R\$ 3.458,78
Diárias	R\$ 1.331,00
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\$ 5.084.619,41

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	30/04/2018
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 335.405,29
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 2178-2	R\$ 64.716,15
Fundo Fixo	R\$ -
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 400.121,44

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX

**INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES - ISG
03969808000331**

Assinado digitalmente por INSTITUTO SOCRATES
GUANAES - ISG:03969808000331
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=Goiânia, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107,
OU=Certificado Digital, OU=Certificado PJ A3,
CN=INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG:
03969808000331
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste
documento
Localização: HDT - Hospital de Doenças Tropicais -
Goiânia/GO
Data: 2021.07.28 15:15:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0